

恩永（北京）科技股份有限公司 对外投资参股公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与中诺德（北京）汽车技术有限公司、北京时尚之道品牌管理有限公司共同出资设立参股公司中艺行德汽车（北京）股份有限公司（最终名称以工商核名为准），注册地为北京经济技术开发区地盛北路5号4幢5层501室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的8.00%，中诺德（北京）汽车技术有限公司出资9,000,000.00元，占注册资本的90.00%，北京时尚之道品牌管理有限公司出资200,000.00元，占注册资本的2.00%。最终以工商局注册的内容及核发的营业执照信息为准。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

《关于投资设立中艺行德汽车（北京）股份有限公司的议案》经第一届董事会第八次会议审议通过，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。根据《公司章程》规定，本次对外投资完成后

公司本年度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的30%，需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需在工商行政管理部门办理登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

我司主要从事汽车设计服务，参股公司业务涉及汽车设计、制作、加工。本次对外投资涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：中诺德（北京）汽车技术有限公司

注册地址：北京市朝阳区延静西里2号1号楼919室

主要办公地点：北京市朝阳区延静西里2号1号楼919室

法定代表人姓名：孙学琛

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00元

营业执照号：91110105575175944J

主营业务：技术推广服务；汽车装饰；会议及展览服务；企业策划；电脑图文设计；产品设计；销售汽车配件、电子产品、工艺品、汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：北京时尚之道品牌管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路9号3号楼19层1901内2号

主要办公地点：北京市朝阳区光华路9号3号楼19层1901内2号

法定代表人姓名：徐聪

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,000,000.00 元

营业执照号：911101053512977747

主营业务：企业管理；企业管理咨询；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；投资管理；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；产品设计；货物进出口；代理进出口；销售服装、鞋帽、皮革制品（不含野生动物皮张）、箱包、日用品、工艺品、文具用品、针纺织品、电子产品、珠宝首饰；批发食品；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、批发食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：中艺行德汽车（北京）股份有限公司

注册地：北京经济技术开发区地盛北路5号4幢5层501室

经营范围：技术推广服务；汽车装饰；会议及展览服务；企业策划；电脑图文设计；产品设计；销售汽车配件、电子产品、工艺品；制作、加工、销售；客车、电车、专用汽车、汽车零部件；汽车改装；汽车进出口业务；汽车的服务业务；汽车的售后服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京时尚之道品牌管理有限公司	人民币	200,000.00	2.00%
恩永（北京）科技股份有限公司	人民币	800,000.00	8.00%
中诺德（北京）汽车技术有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**(一)本次对外投资的目的**

本次投资目的在于公司拓展汽车设计，与各投资公司的资源进行互补，实现设计与制作加工一体化，共同发展汽车设计。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，虽然设立参股公司存在一定经营和管理风险，但是公司会逐步建立健全法人治理结构，完善参股公司管理制度，积极防范相关风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资完成后，将有助于公司在新的领域的发展，提高公司的市场竞争力，预计公司的未来收益将有所提升。

五、关于交易实质的其他内容

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司本次投资认缴出资额为人民币 80 万元，均未超过公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产总额的 50%，不符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

六、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日