

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 关于追认对外投资的公告

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

资和信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京嘉利兴业科技有限公司对外投资设立北京亿平方商贸有限公司（以下简称“北京亿平方”），注册地为北京市海淀区，注册资本为1000万元。本次对外投资不构成关联交易与重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议追认对外投资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资不需要提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立的北京亿平方，已经过北京市工商行政管理局海淀分局批准设立。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

二、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货币出资。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京亿平方商贸有限公司

注册地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层北侧办公1058号

三、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

本次对外投资主要是为了提升公司核心竞争力，确保公司长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于宏观经济、政策体系、商业环境等存在一定的不确定性，公司需更加完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对各种风险状况。公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险，并予以及时公告。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极影响，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，会为公司带来更大的发展机遇。

四、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日