

证券代码：834507

证券简称：元年科技

主办券商：安信证券

北京元年科技股份有限公司对外投资的公告

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

北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司北京元年智享科技有限公司，注册地为北京市海淀区知春路68号院1号楼3层301-23，注册资本为人民币50,000,000.00元。2018年7月13日，公司收到北京市工商行政管理局海淀分局核发的北京元年智享科技有限公司《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次为新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司总经理韩向东作出关于设立全资子公司北京元年智享科技有限公司的相关决定，根据《北京元年科技股份有限公司章程》、《北京元年科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需董事会审议通过，可由总经理直接审批通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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：

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京元年智享科技有限公司

注册地：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 3 层 301-23

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；软件咨询；产品设计；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京元年科技股份有限公司	5,000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司北京元年智享科技有限公司。注册资本 5,000 万元人民币。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开拓业务，引进相关人才，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升，利润增长具有积极作用。

五、备查文件目录

北京元年智享科技有限公司《营业执照》

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年7月17日