

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 关于追认对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司与马文英共同出资设立控股子公司北京金恒英豪科技有限公司，注册地为北京市大兴区经济开发区科苑路18号1幢A3户型一层121室，注册资本为人民币1,000万元，根据公司章程，本公司出资金额占注册资本的70%，马文英出资金额占注册资本的30%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众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。”据此，本次交易不构成重大资产重组。

根据公司《重大投资决策管理办法》第5条规定，投资金额在公

司净资产 30%以内，由公司董事会审批通过后实施，2017 年未经审计的公司净资产为 55,146,145.15 元，此次投资金额为 700 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 12.69%，不需要召开股东大会。

(三) 是否构成关联交易

马文英与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次对外投资设立的控股子公司北京金恒英豪科技有限公司已经第一届董事会第十四次会议追认并审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

北京金恒英豪科技有限公司于 2018 年 6 月 29 日经北京市工商行政管理局大兴分局予以登记，核发《营业执照》(统一社会信用代码 91110115MA01D76P02)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：马文英

住所：北京市宣武区校场小六条 41 号

三、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：货币

本次对外投资的出资说明

来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：北京金恒英豪科技有限公司

注册地：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层
121 室

经营范围：技术推广；企业管理；企业策划；软件开发；基础软件服务；经济贸易咨询。（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
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司	7,000,000.00	货币	认缴	70.00%
马文英	3,000,000.00	货币	认缴	30.00%

（二）投资项目的具体内容

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司和马文英出资设立北京金恒英豪科技有限公司，该公司注册资本 1000 万元，吉林省金恒企业管理集团股份有限公司认缴出资额 700 万元，持股比例 70%，马文

英认缴出资额 300 万元，持股比例 30%。

四、对外投资协议的主要内容

无

五、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

公司业务拓展需要，设立上述子公司

(二) 本次对外投资可能存在的风险

上述子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述子公司的设立符合公司的发展战略，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 北京金恒英豪科技有限公司营业执照

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日