

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

关于追认对外投资设立合资公司的公告

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

公司对外投资设立合资公司北京凯康智媒文化传播有限公司，注册地址为北京市朝阳区大鲁店文化街16号1幢2层2116，注册资本为人民币500万元。其中公司出资人民币350万元，以货币方式实际出资，持有公司70%股份，联创绿洲商务科技（北京）有限公司出资人民币150万元，以货币方式实际出资，持有公司30%股份。

（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》之规定，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。

（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

公司于2019年2月27日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认对外投资设立合资公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

已完成工商登记。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

通过本次投资设立合资公司北京凯康智媒文化传播有限公司，涉及进入的新领域为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业策划；电脑动画设计；摄影、扩印服务；销售工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；工程勘察；工程设计。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：联创绿洲商务科技（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区小营路8号1号楼103室

注册地址：北京市朝阳区小营路8号1号楼103室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐婷婷

实际控制人：徐婷婷

主营业务：技术推广服务；电脑图文设计、制作；软件开发；会议及展览服务；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；清洁服务（不含餐具消毒）；礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售机械设备、日用品、文具用品、工艺品、建材、五金交电、电子产品；货物进出口、技术进出口；工程勘察设计。（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。）

注册资本：100万元

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的出资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京凯康智媒文化传播有限公司

注册地：北京市朝阳区大鲁店文化街 16 号 1 幢 2 层 2116

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业策划；电脑动画设计；摄影、扩印服务；销售工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；工程勘察；工程设计。

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
山西凯康电梯股份有限公司	350.00	现金	认缴	70%
联创绿洲商务科技（北京）有限公司	150.00	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司与联创绿洲商务科技（北京）有限公司共同出资设立北京凯康智媒文化传播有限公司，注册时间为 2018 年 12 月 3 日，注册地址为北京市朝阳区大鲁店文化街 16 号 1 幢 2 层 2116；经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术推广、技术服务；企业策划；电脑动画设计；摄影、扩印服务；销售工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；工程勘察；工程设计。注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 350 万元，以货币方式实际出资，持有公司 70%股份，联创绿洲商务科技（北京）有限公司出资人民币 150 万元，以货币方式实际出资，持有公司 30%股

份。

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

整合布局全国电梯物联网媒体市场，汇聚梯媒新势力，重新定义电梯媒体市场，在新的业务领域创造利润。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险、技术风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可有力推动公司战略布局的落地，有利于公司产业布局，同时也将公司业务进行延伸，进一步提高公司综合竞争力,对公司业绩提升具有积极的意义。

六、备查文件目录

（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《出资协议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年2月28日