

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：中投证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 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

本公司拟与北京瑞盈凯文化传媒有限公司、罗张生共同出资设立控股子公司瑞盈凯（天津）文化传媒有限公司，注册地为天津市武清商务区畅源道国际企业社区 H2 号楼 707 室-41（集中办公区），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70.00%，北京瑞盈凯文化传媒有限公司出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10%；罗张生出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20%。。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据公司《董事会议事规则》第六条相关规定，本次对外投资所涉及的资产总额未超过公司最近一期经审计总资产的 50%，无需提交股东大会进行审议。

2017年8月17日，公司召开第一届董事会第六次会议审议《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》，公司全体董事出席本次会议，全票审议通过本议案。

本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需经特殊部门批准，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

2017年3月23日，瑞盈凯（天津）文化传媒有限公司在天津市武清区市场和质量监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91120222MA05P63X3E的《营业执照》。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况

法人情形

交易对手名称：北京瑞盈凯文化传媒有限公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦B1层A区-49号

主要办公地点：北京市海淀区紫竹院路广源闸5号广源大厦B1层A区-49号

法定代表人姓名：吉德荣

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91110108551359167H

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告。

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

交易对手方姓名：罗张生

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京通州区永顺镇物资学院北侧 8 哩岛

19-3-1002

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出资

本次对外投资的出资说明

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

（二）投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：瑞盈凯（天津）文化传媒有限公司

注册地：为天津市武清商务区畅源道国际企业社区 H2 号楼 707 室-41（集中办公区）

经营范围：组织文化艺术交流活动，从事广告业务，会议及展览展示服务，企业管理咨询，企业营销策划，计算机系统服务，基础软件服务，经济贸易咨询，技术推广服务。

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	出资比例
北京麦恩思远科技股份有限公司	人民币	700,000.00	70.00%
北京瑞盈凯文化传媒有限公司	人民币	100,000.00	10.00%
罗张生	人民币	200,000.00	20.00%

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

进一步开拓市场，扩大市场份额，增加营业收入，巩固并提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的慎重决定，本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营及管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的经营产生积极作用，不会对公司未来的财务和经营成果产生不良影响。

五、备查文件目录

《北京麦恩思远科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日