

证券代码：871965

证券简称：安磐股份

主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司 Anpan Technology Inc，注册地为美国休斯顿市，注册资本为美元 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 9 月 28 日，公司召开第一届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。本议案还需要提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本事项还需要经过国家相关主管部门和美国当地政府有关部门批准。

（四）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）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：

本次出资所使用资金，均为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：Anpan Technology Inc

注册地：美国休斯顿市

经营范围：石油天然气装备销售、石油天然气技术服务、项目投资、投资管理

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（元）	出资比例
北京安磐新科技股份有限公司	美元	1,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资系为了整合资源，更好的定位未来发展方向，拓展海外市场，规范海外市场的开发和运营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

在遵守相关法律法规的前提下，公司将结合自身财务状况和市场拓展情况谨慎控制投入资金节奏。本次投资有利于更好的服务公司未来发展布局，开拓国际市场，提高公司未来的投资收益及提升公司可

持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2017年9月29日