

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司于2017年10月11日在新疆投资设立全资子公司三开股权投资管理有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路7号兰州大酒店二层，注册资本为人民币50,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

北京三开科技股份有限公司于2018年01月16日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资（设立全资子公司）的议案》。

上述议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新的业务领域，业务范围为：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融

资的相关服务。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金，未实缴出资。

(二)投资标的基本情况

名称：三开股权投资管理有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路 7 号兰州大酒店二层，

经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	注册资金	持股比例	出资情况
北京三开科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%	未实缴

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

扩大公司业务范围，拓展新的利润增长点，提升公司持续发展能力和综合竞争优势。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次设立的全资子公司，符合公司的发展规划，对公司未来发展具有积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司

将通过进一步完善公司管理体系，规范公司 治理结构、健全内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础。

四、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京三开科技股份有限公司



2018 年 1 月 18 日