

证券代码：870827

证券简称：牛咖斯

主办券商：中信建投

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

关于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

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司北京快喷互联科技有限公司（以工商行政管理部门核准为准），注册地为北京市朝阳区，注册资本为 5,000,000.00 元

（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。”
故本次拟新设全资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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》的相关规定，董事长有权决定：按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产 20% 的对外投资，故无需经董事会审议批准，该事项已经董事长决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）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） 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：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京快喷互联科技有限公司

注册地：北京市朝阳区

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询；企业策划；市场调查；设计、制作广告；会议服务；经济贸易咨询；电脑动画设计；软件开发；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、五金交电、电子产品、家用电器、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、通讯设备、家具（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、工艺品、化妆品；销售食品。（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。）（以上范围以工商部门核定为准）

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
北京牛咖斯汽车服务股份有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、 对外投资协议的主要内容

不适用

四、 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

本次设立全资子公司有利于公司开拓市场，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善内部控制制度，积极防范风险，确保投资安全。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提高公司的综合竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、 备查文件目录

《关于对外投资设立全资子公司的董事长决定》

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

董事会

2018年7月20日