

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

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

因业务量及业务类别的拓展，由北京恒益九州网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司重庆一景健康养老产业有限公司（最终以工商部门核准为准），注册地为重庆市江北区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元整，由本公司以货币方式认缴。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资设立全资子公司，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《对外投资融资管理办法》的相关规定，本次对外投资已经公司第一届第十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资预计涉及进入康养旅居领域;健康养老产业投资与管理服务;企业管理咨询;旅游信息咨询;酒店管理等新的领域。

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：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：重庆一景健康养老产业有限公司

注册地：重庆市江北区金渝大道 153 号绿地保税中心 8 号办公楼 23 层 13 号

经营范围：酒店管理；企业管理咨询；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动；餐饮管理咨询；会务服务；婚庆礼仪服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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
北京恒益九州网络科技股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

由北京恒益九州网络科技股份有限公司出资设立全资子公司重庆一景健康养老产业有限公司（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册地为重庆市江北区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，由本公司以货币方式认缴。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，

进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日