

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

## 北京亿商联动国际电子商务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

本公司拟与自然人贾鹏雷共同出资设立北京马蹄新知教育科技有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币 500.00 万元，其中本公司持股 70%、贾鹏雷持股 30%。新公司名称、注册地址具体以行政主管机关核定为准。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

本次设立合资公司，注册资本为人民币 500.00 万元，出资比例为本公司 70%、贾鹏雷 30%，此合资公司为本公司控股子公司。

故本次对外投资设立合资公司，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

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于设立合资公司的议案》，该议案表

决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事贾鹏雷为此合资公司合资人，回避本次表决。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立合资公司需报当地工商行政管理局登记注册。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：贾鹏雷

住所：北京市东城区中华路 4 号

## 三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

### 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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：北京马蹄新知教育科技有限公司（以工商行政管理部门核准结果为准）

注册地：北京市海淀区

经营范围：教育咨询；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业战略咨询；整合营销；广告代理与制作；企业策划与设计；版权转让代理服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（以工商行政管理部门核准结果为准）

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
北京亿商联动国际电子商务股份有限公司	3,500,000.00	现金	认缴	70%
贾鹏雷	1,500,000.00	现金	认缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与自然人贾鹏雷共同出资成立合资公司北京马蹄新知教育科技有限公司，注册地为北京市海淀区（具体以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 500 万元，其中：本公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%；自然人贾鹏雷出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

#### 五、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

公司设立合资公司，是为了满足公司战略发展需要，进一步开拓市场，树立品牌，持续开发新的业务和权益增长点，促进企业效益增长。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注合资公司的运营情况，严格控制有关风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月23日