

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

本公司拟与自然人许政、王桂霞共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司占注册资本的51%，自然人许政占注册资本的20%，王桂霞占注册资本的29%。

（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《非上市公众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”，本次对外投资事项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24日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

(五) 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：许政

住所：长春市朝阳区西康胡同 21 号

2. 自然人

姓名：王桂霞

住所：河北省沧州市新华区小礼拜寺街闫家坑胡同 7 号

三、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

本次投资设立控股子公司的出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：开润联祥科技沧州有限公司

注册地：河北省沧州市运河区朝阳一区 6#-4-102

经营范围：软件开发、市政道路工程、广告制作、代理、发布、公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修、智能化安装工程服务、摄影服务；批发零售及网上现货销售：建筑材料、家用电器、日用品、针纺织品。

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
北京开运联合信息技术股份有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%
许政	2,000,000	现金	认缴	20%
王桂霞	2,900,000	现金	认缴	29%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人许政、王桂霞共同出资设立控股子公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司占注册资本的51%，自然人许政占注册资本的20%，王桂霞占注册资本的29%。

经营范围：软件开发、市政道路工程、广告制作、代理、发布、公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修、智能化安装工程服务、摄影服务；批发零售及网上现货销售：建筑材料、家用电器、日用品、针纺织品。

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

公司本次对外投资有利于公司在沧州地区开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司赢利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将和许政、王桂霞积极行使股东权利，建立健全控股子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第三次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日