

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**关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公告**

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、 设立合资公司及对外投资公司概述

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开了第二届董事会第二会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与河南博班工程管理咨询有限公司（以下简称“河南博班”）、张雷共同出资设立控股子公司“河南三开养老科技有限公司”（以下简称“河南三开”），合资公司注册资本人民币500万元。其中公司以认缴出资255万元，占河南三开的51%；河南博班拟认缴出资195万元，占河南三开的39%；张雷拟认缴出资50万元，占河南三开的10%。2019年1月14日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-002），2019年1月29日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

二、 设立合资公司及对外投资相关事项变更及原因

在设立合资公司及对外投资的过程中，近日河南博班因自身原因，希望退出合作。为确保合资公司及对外投资方案的继续实施，经协商，公司同意河南博班退出合作，

并与河南博纳实业有限公司（以下简称“河南博纳”）达成合作意向，由河南博纳实业有限公司与公司合作，继续实施设立合资公司及对外投资方案。

1. 河南博纳实业有限公司基本情况

名称：河南博纳实业有限公司

注册资本：2000 万

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 14 层 129 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：聂红彩

主营业务：批发兼零售：建材、钢材、金属材料、不锈钢制品、电线电缆、消防设备、机电设备、环保设备、橡胶制品、照明产品、仪器仪表、装饰材料、机械设备、包装材料、阀门、酒店用品、音响设备、一类医疗器械、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）；物业服务；房屋租赁；房地产营销策划、房地产经纪、房地产价格评估；装饰工程设计及施工。

2. 相关变更事项情况

公司本次设立合资公司及对外投资主要变更事项为：合作方之一河南博班变更为河南博纳实业有限公司；合资公司股东由公司、河南博班和张雷变更为公司、河南博纳和张雷，公司对合资公司的出资金额和出资比例不变，河南博纳实业有限公司受让河南博班持有的合资公司 39%的股权并出资 195 万元；其他方面保持不变。

三、 关于对外投资设立合资公司相关事项对公司的影响

公司本次设立合资公司及对外投资相关事项的变更，不会改变公司对外投资战略，公司公司与河南博纳的合作不构成关联关系。

四、 审议和表决情况

北京三开科技股份有限公司于 2019 年 04 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公告》，此项交易尚须股东大会的批准。

五、 备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日