

证券代码：835014

证券简称：梵诺空间

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间设计股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟与中金科尔(北京)投资有限公司、上海楷法智能科技有限公司、王桂华共同出资设立参股公司中静停车（北京）科技有限公司，注册地为北京石景山区体育场西街20号院7号楼-1层B01101（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商登记为准），注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币45万元，占股4.5%；中金科尔(北京)投资有限公司出资人民币700万元，占股70%；上海楷法智能科技有限公司出资人民币155万元，占股15.5%；王桂华出资人民币100万元，占股10%。

（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》第二条规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额的比例达到50.00%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并会计财务报表期末净资产的比例达到50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30.00%以上。

公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为1,335,137.37元，

期末净资产额为 928,913.31 元。公司本次对外投资设立参股公司出资额为 450,000 元，未达到以上标准，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 5 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事冯宝华为关联方，回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中金科尔(北京)投资有限公司

住所：北京市海淀区长春桥路 5 号 10 号楼 4 层 507

注册地址：北京市海淀区长春桥路 5 号 10 号楼 4 层 507

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周小凤

实际控制人：周小凤

主营业务：投资管理;经济贸易咨询;企业管理;企业管理咨询;承办展览展示活动;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;资产管理;产品设计;灯光音响;投资咨询;销售日用品、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、五金、交电。

注册资本：3000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海楷法智能科技有限公司

住所：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 2 号楼 111-6 室(上海三星经济

小区)

注册地址：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 2 号楼 111-6 室(上海三星经济小区)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：冯宝华

实际控制人：冯宝华

主营业务：从事智能、计算机、环保、电子、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划,智能设备、计算机软硬件、电子产品、安防设备的销售。

注册资本：100 万元

3. 自然人

姓名：王桂华

住所：北京市海淀区阜成路 8 号 28 单元 8 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：中静停车（北京）科技有限公司

注册地：北京石景山区体育场西街 20 号院 7 号楼-1 层 B01101

经营范围：项目投资;机动车公共停车场服务;物业管理; 机械设备租赁和销售; 产品设计;销售计算机软件;软件开发;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。

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
中金科尔(北京)投资有限公司	700 万	现金	实缴	70.00%

上海楷法智能科技有限公司	155 万	现金	实缴	15.50%
王桂华	100 万	现金	实缴	10.00%
北京梵诺空间设计股份有限公司	45 万	现金	实缴	4.50%

四、对外投资协议的主要内容

公司与中金科尔(北京)投资有限公司、上海楷法智能科技有限公司、王桂华共同投资，设立参股公司：中静停车（北京）科技有限公司，注册地为北京石景山区体育场西街 20 号院 7 号楼-1 层 B01101（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商登记为准）注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 45 万元，占股 4.5%；中金科尔(北京)投资有限公司出资人民币 700 万元，占股 70%；上海楷法智能科技有限公司出资人民币 155 万元，占股 15.5%；王桂华出资人民币 100 万元，占股 10%。

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

本次对外投资设立参股公司是为了发挥合作方在立体停车场建设方面的业务资源及资金优势，公司在机械式立体停车场行业的投资建设经验优势，共同推进解决北京部分老旧小区的停车难问题。新公司的设立将有助于开拓公司业务，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京梵诺空间设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京梵诺空间设计股份有限公司

董事会

2019年5月13日