

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技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

公司拟出资设立全资子公司北京安家文旅建筑设计有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准名称为准），注册地址拟在北京，注册资本 100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资不构成重大资产重组。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。因此本 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

本次对外投资经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公告编号：2019-022。本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无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

本次对外拟以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：北京安家文旅建筑设计有限公司

注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区

经营范围：建筑工程设计及咨询；建筑工程规划设计及咨询；城市规划设计及咨询；建设工程项目管理；装饰装修设计及咨询；园林景观设计；公共设施规划设计及咨询；照明设计及咨询；标识设计及咨询；建筑项目策划咨询；建筑工程投资及设计咨询；技术开发、咨询、转让；信息中介；工程承包；专业分包；劳务分包；设计鉴定；园林绿化；销售材料及产品。

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
北京安家万邦传媒科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为安家万邦 100%出资成立的全资子公司。

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

本次公司对外投资旨在增强公司在营销策划、整合运营等方面的服务；为增强公司在城乡闲置资产运营的业务拓展；扩大公司在服务产业链上的战略布局；提升公司业务来源和公司综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于行业市场环境具有不确定性，仍然存在行业发生变化的可能性和收益产生时间的不确定性等风险。

（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，符合公司加强在城乡闲置资产运营业务的战略规划，对公司未来长期、稳健、可持续发展有积极作用，对未来提高公司持续盈利能力，提升公司财务状况有积极作用。本次投资不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日