

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

为了扩展北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）在城乡闲置资产运营服务的综合能力，促进公司发展，公司于2018年5月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟成立全资子公司北京安家文旅建筑设计有限公司，具体详情参见公司于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《对外投资的公告》（公告编号：2019-023）。现公司拟变更上述设立子公司的投资人，拟变更后的对外投资方案：

子公司名称：北京安家文旅建筑设计有限公司

注册地址拟为：北京市门头沟区

拟注册资本：100万元

其中北京安家万邦传媒科技股份有限公司出资51万，占注册资本的51%，北京安家文投控股集团有限公司出资49万，占注册资本的49%。（最终以工商行政管理机关核准名称为准）

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司2018年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为135,516,012.06元，净资产额为134,225,315.3元，对外投资设立控股子公司出资额为100万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组标准，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

本次对外投资经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公告编号：2019-027，该议案涉及与关联方共同出资设立子公司，关联董事刘文斌、王玫玲回避了表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京安家文投控股集团有限公司

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1705

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5437 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘文斌

实际控制人：刘文斌

主营业务：项目投资；房地产开发；物业管理；出租商业用房；出租办公用房。

注册资本：3,0000 万元

关联关系：北京安家文投控股集团有限公司的董事长、实际控制人刘文斌为公司董事长、实际控制人；北京安家文投控股集团有限公司的经理王玫玲为公司董事。

## 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

公司自有资金

## 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

经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；工程咨询；建设工程项目管理；家居装饰设计；景观设计；照明设计；标志设计；劳务分包；园林绿化；销售建筑、装饰材料；工程设计；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	51 万元	现金	认缴	51%
北京安家文投控股集团有限公司	49 万元	现金	认缴	49%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 51 万元设立一家控股子公司：北京安家文旅建筑设计有限公司（实际名称以工商营业执照为准），占该公司股权比例的 51%。根据协议约定，公司对新设子公司拥有控制权。

## 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

为了提高公司在城乡闲置资产运营业务方面的竞争力，提升公司的综合实力，为股东创造更多的利益，促进公司更好得发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司未来长期、稳健、可持续发展有积极作用，对提升公司未来财务状况产生积极影响；

## 六、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六次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日