

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技股份有限公司

对外投资变更的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司于 2019 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟成立全资子公司的议案》，对外投资详细情况详见 2019 年 5 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北昆时网络科技股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-021）。现因决策变化，我司 2019 年 6 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资变更的议案》，变更情况如下：

1、原公告情况

投资标的的名称：河北宏库科技有限公司

注册地：河北省石家庄市高新区长江大道 168 号天山银河广场 D 座 812 室。

经营范围：计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成服务；数据处理；健康服务；健康咨询、企业管理咨询；计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品的销售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

投资比例：河北昆时网络科技股份有限公司占股 100%。

2、变更后情况

投资标的的名称：河北宏库科技有限公司

注册地：东高新湘江道 319 号孵化器 C-1-609

经营范围：计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成服务；数据处理；健康服务；健康咨询、企业管理咨询；计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品的销售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

投资比例：河北昆时网络科技股份有限公司占股 80%，许彦廷占股 10%，饶立伟占股 5%，赵博占股 5%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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 06 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资变更的议案》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：许彦廷

住所：河北省石家庄市桥东区胜利北街 178 号 11 栋 4 单元 201 号

2. 自然人

姓名：饶立伟

住所：河北省唐山市丰润区刘家营村北大街 80 号

3. 自然人

姓名：赵博

住所：河北省石家庄市新华区高中街 18 号 35 栋 3 单元 202 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：河北宏库科技有限公司

注册地：东高新湘江道 319 号孵化器 C-1-609 。

经营范围：计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成服务；数据处理；健康服务；健康咨询、企业管理咨询；计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品的销售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

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
河北昆时网络科技股份有限公司	240 万元	货币	认缴	80%
许彦廷	30 万元	货币	认缴	10%
饶立伟	15 万元	货币	认缴	5%
赵博	15 万元	货币	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

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

公司本次设立全资子公司，是为了进一步完善公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长期规划。虽然设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，但是公司会协助子公司完善内控流程及监督机制，适应市场变化，积极防范应对市场风险和经营风险。

（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的战略化布局，有利于公司综合实力提升，优化公司商业模式，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《河北昆时网络科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北昆时网络科技有限公司

董事会

2019年6月14日