

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云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

公司拟与自然人陈洪涛共同出资设立北京戊吉云科技有限公司，注册资本 100 万元，公司出资 90 万元，持新设公司 90.00% 的股权，陈洪涛出资 10 万元，持新设公司 10.00% 的股权；注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 1 幢 101 室。具体注册信息最终以市场监管部门核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控制或者控制的公司购买、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期末资产总额的比例达到 50% 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财务报表期末净资产额的比例达到 50% 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报表期末资产总额的比例达到 30% 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 78,406,533.33 元，期末净资产额为 37,148,895.03 元，公司本次对外投资共 90.00 万元，本次对外投资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

2019年7月22日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案由董事会审议，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司对外投资设立控股子公司尚需到市场监管部门注册批准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司新设控股子公司主要经营中小企业云服务平台及其他产品和迭代产品的研发、销售，业务涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈洪涛

住所：北京市海淀区田村廖公庄 268 号

关联关系：无

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

本次对外投资的现金来源于投资方自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京戊吉云科技有限公司

注册地：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 1 幢 101 室

经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（不含中介服务）；

销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）；软件开发；企业管理；企业管理咨询；市场调查；市场营销策划。

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
北京卅思云科技股份有限公司	900,000.00	现金	实缴	90.00%
陈洪涛	100,000.00	现金	实缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人陈洪涛共同出资设立北京戊吉云科技有限公司，注册资本100万元，公司出资90万元，持新设公司90.00%的股权，陈洪涛出资10万元，持新设公司10.00%的股权。

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

本次公司对外投资设立控股子公司主要是基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司对外投资设立控股子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

六、备查文件目录

- (一) 北京卅思云科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
- (二) 股权投资协议

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日