

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：信达证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司对外拓展和长期经营发展的需要，公司拟设立全资子公司，注册地江苏省南京市，注册资本为 500 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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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 8 月 2 日召开的第一届董事会第十一次会议审议

通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该全资子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 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

本次对外投资以现金出资，资金来源于公司自有资金；不涉及实物资产或无形资产出资，不涉及用公司股权出资。

2、投资标的基本情况

名称：倍格生态科技（南京）有限公司

注册地：江苏省南京市鼓楼区北京西路2号

经营范围：技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；企业管理咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；软件开发；应用软件开发；经济信息咨询；商务咨询；企业策划；计算机技术培训；打字复印；会议服务；餐饮管理；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；出租办公用房。

公司股东的投资规模、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
倍格创业生态 科技（西安）股 份有限公司	5,000,000	货币出资	认缴	100%

以上投资标的的情况以工商局核实为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司设立全资子公司，公司已建立较为完善的内控体系，风险相对可控，因此不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不影响公司正常经营，有利于提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展一定的积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2019年8月5日