

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司对外（委托）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

本公司拟与杭州晟晖企业管理咨询有限公司和杭州晟瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同在浙江杭州下城区设立杭州易云数字网络科技有限公司。

公司注册地址为浙江杭州下城区华电弄76号一楼1569室，主要经营计算机软硬件、网络技术、通信技术、互联网技术、数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机网络工程、计算机辅助设备的安装及维修，电子产品的安装；批发、零售电子产品。

公司注册资本为人民币100万元，其中，本公司出资人民币30万元，占注册资本的30%；杭州晟晖企业管理咨询有限公司出资人民币54万元，占注册资本的54%；杭州晟瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币16万元，占注册资本的16%。

（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》第二条中的如下规定：公众公司及其控股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会计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会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

本公司2018会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为25,731,933.02元，期末净资产额为10,454,063.92元，本次对外投资金额为30万元，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属于董事长决策权限，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：杭州晟晖企业管理咨询有限公司

住所：浙江杭州下城区潮王路 10 号领骏世界大厦北座 417 室

注册地址：浙江杭州下城区潮王路 10 号领骏世界大厦北座 417 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：张晖

主营业务：企业管理咨询，品牌策划，市场营销策划，企业形象策划，国内广告的设计、制作、代理、发布。商务信息咨询，经济信息咨询。计算机软硬件、

信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询，建筑设计及咨询，第二类增值电信业务，成年人的非证书劳动职业技能培训。

注册资本：500,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州晟瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：：浙江省杭州市下城区华电弄 76 号一楼 1592 室

注册地址：：浙江省杭州市下城区华电弄 76 号一楼 1592 室

企业类型：有限合伙公司

实际控制人：张晖

主营业务：企业管理咨询，品牌策划，市场营销策划，企业形象策划，国内广告的设计、制作、代理、发布。商务信息咨询，经济信息咨询，互联网技术。计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询，成果转让，经济信息咨询。

注册资本：100,000.00

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

本次对外投资的出资方式为货币出资，全部来自公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：杭州易云数字网络科技有限公司

注册地：浙江省杭州市下城区华电弄 76 号一楼 1569 室

经营范围：服务：计算机软硬件、网络技术、通信技术、互联网技术、数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机网络工程，计算机辅助设备的安装及维修，电子产品的安装；批发、零售：电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
杭州晟晖企业管理咨询有限公司	54 万元	现金	认缴	54%
杭州晟瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16 万元	现金	认缴	16%
北京探索者软件股份有限公司	30 万元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与杭州晟晖企业管理咨询有限公司和杭州晟瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同在浙江杭州下城区设立杭州易云数字网络科技有限公司，注册地为浙江杭州下城区华电弄 76 号一楼 1569 室，主要经营计算机软硬件、网络技术、通信技术、互联网技术、数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机网络工程、计算机辅助设备的安装及维修，电子产品的安装；批发、零售电子产品，注册资本为人民币 100 万元。其中本公司出资人民币 30 万元，占注册资本的 30%；杭州晟晖企业管理咨询有限公司出资人民币 54 万元，占注册资本的 54%；杭州晟瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 16 万元，占注册资本的 16%。

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

本次投资是基于公司未来整体战略发展，强化公司的优势转化，拓展公司业务范围和发展机遇。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将进一步健全其治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是以公司的自有资金投入，不会对公司的财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《董事长签批的北京探索者软件股份有限公司对外投资决议》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019年10月25日