

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与自然人刘杰、张金伶共同出资设立控股子公司好能修（北京）科技有限公司，注册地址为北京市昌平区，注册资本为 500,000.00 元人民币，其中本公司出资人民币 310,000.00 元，占注册资本的 62.00%，自然人刘杰出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 30.00%，自然人张金伶出资人民币 40,000.00 元，占注册资本的 8.00%。经营范围拟定为：技术开发、转让、服务；销售机电设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、给排水设备；家用电器维修、安装等。（公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商局核定为准）。

（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《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。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

关联关系：自然人张金伶系公司职工监事。

（四）审议和表决情况

2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数 5

票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。按照公司章程及相关规定，本次对外投资构成关联交易。根据《公司章程》的相关规定，该对外投资事项，尚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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（七）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. 自然人

姓名：刘杰

住所：北京市顺义区后沙峪镇

2. 自然人

姓名：张金伶

住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县

关联关系：张金伶系北京北方智能科技股份有限公司职工监事。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：好能修（北京）科技有限公司

注册地：北京市昌平区

经营范围：技术开发、转让、服务；销售机电设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、给排水设备；家用电器维修、安装等。

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
北京北方智能科技股份有限公司	310,000.00	现金	认缴	62%
刘杰	150,000.00	现金	认缴	30%
张金伶	40,000.00	现金	认缴	8%

四、对外投资协议的主要内容

北京北方智能科技股份有限公司与自然人刘杰、张金伶共同出资设立控股子公司好能修（北京）科技有限公司，主营以技术开发、转让、服务；销售机电设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、给排水设备；家用电器维修、安装等行业。注册资本为 500,000.00 元人民币，其中北京北方智能科技股份有限公司出资人民币 310,000.00 元，占注册资本的 62.00%，自然人刘杰出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 30.00%，自然人张金伶出资人民币 40,000.00 元，占注册资本的 8.00%。注册地址拟定为北京市昌平区。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提升公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控制机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不

存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日