

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

## 北京中达金桥技术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

本公司拟设立全资子公司中达金桥（天津）科技有限公司，注册地为天津，注册资本为人民币壹百万元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答》之规定：“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。”本次对外投资为公司设立全资子公司，即是新设全资子公司，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

本次对外投资根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》规定，需经董事会审议，不需要提请股东大会审议，由总经理审批执行。

公司于2019年11月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司设立天津全资子公司议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需要经过天津当地工商行政管理部门审核通过后方可实施。

（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

本次投资为现金出资，来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：中达金桥（天津）科技有限公司

注册地：天津滨海-中关村科技园融汇商务园 5 区 1 号楼四层-90 号

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基本软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训及认证；数据处理；维修计算机；承办展览展示；会议服务；翻译服务；市场调查；媒体推广；公共关系服务；企业策划；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。(暂定,最终以天津当地工商行政管理部门注册核定为准)

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
北京中达金桥技术股份有限公司	人民币 100 万元	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟使用自有资金设立全资子公司,子公司的具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商登记机关最终核定为准

### 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

本次投资有利于实现公司的战略规划,更好地开拓全国市场,提升公司核心竞争力,对公司发展具有积极意义。

#### (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发展战略角度作出的慎重决策,能够增强公司综合竞争力,但仍存在一定的市场风险、管理风险及跨境经营风险。

#### (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未来发展规划,有利于公司长远发展,且不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

### 五、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日