

证券代码：832817

证券简称：ST 身临

主办券商：海通证券

## 北京身临其境文化股份有限公司 对外投资公告

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

公司拟设立全资子公司河南身临其境教育科技有限公司，注册地为河南省开封市兰考县东坝头镇张庄村 88 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。

#### （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》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。”故本次对外投资设立全资子公司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11月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立河南身临其境教育科技有限公司的议案》，投票表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，此议案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

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，全资子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(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

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

本次投资资金源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

## 2、投资标的基本情况

名称：河南身临其境教育科技有限公司

注册地：河南省开封市兰考县东坝头镇张庄村 88 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；工程设计；建筑设计；装饰工程施工；景区策划、设计、施工与运营；研学旅行营地（基地）策划、设计、施工与运营；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；组织文化艺术交流活动；教育培训；教育咨询；旅游信息咨询；文化、旅游项目开发；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告。（以工商行政管理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
北京身临其境文化股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 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

本次设立全资子公司目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司业务发展的长远利益出发做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略和措施，加强风险管控，但全资子公司成立后是否能够实现预期发展目标，仍存在一定的不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合能力和市场竞争能力，对公司利润增长带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019年11月21日