

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司

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

公司拟与自然人张杰共同出资设立参股公司西藏成丰源科技有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，张杰出资 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%（最终以市场监督管理部门核定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据中国证券监督管理委员会公布的《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。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。”

根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司的总资产为 68,203,725.59 元，净资产为 36,059,679.64 元，总资产的 50%为 34,101,862.795 元，总资产的 30%为 20,461,117.677 元，净资产的 50%为 18,029,839.82 元。本次公司参股的股权出资额为 1,000,000.00 元，占公司 2018 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.47%和 2.77%。除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 11 月 29 日召开第一届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资无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

经董事会批准后，报当地工商行政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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张杰

住所：成都市武侯区

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于本公司的自有资金，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（最终以市场监督管理部门核定为准）

名称：西藏成丰源科技有限公司

注册地：西藏自治区经济技术开发区

经营范围：物联网产品技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、家具、日用品、文化用品、五金交电（不含自行车）、建筑材料、体育用品、安全技术防范用品；专业承包、施工总承包、工程勘察；工程设计；通用航空信息技术咨询、服务；飞行服务站设计、建设；会展会务服务。

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
张杰	9,000,000.00	现金	认缴	90.00%
北京凯丰源信息技术股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人张杰共同出资设立参股公司西藏成丰源科技有限公司，注册

资本为人民币 10,000,000.00 元，公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，张杰出资 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%。

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，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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公司业务发展，提高公司竞争力，本次投资全部为自有资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京凯丰源信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- （二）出资协议。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月2日