

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 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

为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司拟与徐军、郭纯洁共同出资成立石家庄思维实创科技有限公司（拟定），注册资本 200 万元。其中公司出资 50 万元，占出资比例 25%；徐军出资 130 万元，占出资比例 65%；郭纯洁出资 20 万元，占出资比例 10%。注册地址为河北省石家庄市裕华区翟营大街与东方环路交口众美城 B 区 B6-12。

#### （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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,789.87 万元，期末净资产额为 6,641.99 万元，期末净资产额的 50%为 3,321.00 万元，期末资产总额的 50%、30%分别为 6,394.94 万元、3,836.96 万元。公司本次对外投资总额为 50 万元人民币，未达到以上标准，故上述交易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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资》的议案，议案内容详见 2020 年 1 月 16 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据《公司章程》规定，该议案无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（如适用）

(一) 自然人

姓名：徐军

住所：河北省唐山市乐亭县中堡镇徐家店村 779 号

(二) 自然人

姓名：郭纯洁

住所：河北省唐山市路北区草场街草场楼 4 楼 1 门 301 号

## 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：货币

本次对外投资的出资说明

本次设立公司的资金来源为公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：石家庄思维实创科技有限公司

注册地：河北省石家庄市裕华区翟营大街与东方环路交口众美城B区B6-12。

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；安防设备安装、维修、销售；通讯工程（卫星电视广播地面接收设施安装除外）、网络工程、建筑工程、消防工程、市政工程设计施工；机械设备研发；网络技术开发；机电设备的技术开发；通信设备研发、销售；预包装食品、未经加工的初级食用农产品、化妆品、日用百货、家用电器、办公用品、电子产品、服装、箱包、工艺美术品、苗木花卉、文具用品、针纺织品、鞋帽、汽车配件、钟表、眼镜、不再分装的包装种子、化肥、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、消防设备、电子元器件、机械设备及配件、卫生洁具、医疗器械（凭许可证经营）、计算机及配件、建筑材料、五金产品、体育用品、仪器仪表、通讯器材（卫星电视广播地面接收设施安装除外）的销售；摄影服务；打字复印；票务代理、会议服务、展览展示服务，图文设计、制作；动漫设计；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务、企业形象策划，市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）。（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）

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
徐军	1,300,000.00	货币	认缴	65%
郭纯洁	200,000.00	货币	认缴	10%
北京思维实创科技股份有限公司	500,000.00	货币	认缴	25%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与徐军、郭纯洁共同出资成立石家庄思维实创科技有限公司（拟定），注册资本 200 万元。其中公司出资 50 万元，占出资比例 25%；徐军出资 130 万元，占出资比例 65%；郭纯洁出资 20 万元，占出资比例 10%。

#### 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

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，有助于拓展公司业务规模，为公司的长远发展带来广阔空间。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善内控机制，根据市场的变化及时调整经营战略，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能出现的各种风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次对外投资公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状

况和经营成果将产生积极影响，进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平。不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》。

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日