

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟以其自有资金在惠州设立全资子公司，注册地为惠州市仲恺高新区，注册资本为人民币 1000 万元（以当地主管机关注册登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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（一）》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。”故本次公司拟新设全资子公司事项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 2020 年 3 月 23 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司投资设立惠州子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司无需经过股东大会审议批准。

（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、投资标的基本情况

（一）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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：待定（以当地主管机关注册登记为准）

注册地址：惠州市仲恺高新区

经营范围：待定（以当地主管机关注册登记为准）

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
北京市九州风神科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为提高公司生产经营效率，降低公司生产经营成本，确保公司各项生产经营活动合法合规，公司拟在惠州市仲恺高新区设立全资子公司，注册资本：人民币 1000 万元，由公司全额货币出资。（以上具体信息，均以当地主管机关注册登记为准）

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

为提高公司生产经营效率，降低公司生产经营成本，确保公司各项生产经营活动合法合规，公司拟在惠州设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立惠州子公司尚需办理工商注册登记等手续。惠州子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立惠州子公司是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，有利于增强公司的市场竞争力，促进公司的可持续发展，对公司业务发展将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日