

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达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

北京金宇顺达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，公司拟出资设立山东军禾诚电子科技有限公司（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州市禹城市汉槐街南侧福绣水城三期 D 区商业楼 3 层 302 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司出资 4,000,000.00 元，占注册资本 40%。

（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》第二条的规定，“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。”

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字(2019)第

010196 号”《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 34,634,220.87 元，净资产额为 33,938,279.27 元。

公司本次对外投资总额为 400 万元，占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为 11.55%，占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为 11.79%，未达到上述标准，因此本次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

北京金宇顺达科技股份有限公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，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子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立参股子公司的经营范围为：科普宣传服务、技术咨询、技术服务；销售电子产品、日用品、文体用品、家用电器、音响设备、办公用品、办公设备、机械设备、电子元器件、服装、鞋帽、箱包、清洁用品、电脑软硬件及配件、电子产品、五金交电、医疗器械等；零售厨房用品；电气设备、安防设备、照明设备、仪器仪表、建材、塑料制品、电热产品、销售、安装、技术转让及技术咨询服务（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）。以上内容以工商行政管理机关最终核定为准。

本次对外投资涉及进入新的领域。本次对外投资完成后，公司的主营业务不会发生变化。

（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

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

1. 法人及其他经济组织

名称：禹城鸿一迅信息咨询中心（有限合伙）

住所：山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场 4 楼 402 室

注册地址：山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场 4 楼 402 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：申建忠

主营业务：商务信息(不含银行、保险、担保等金融信息,不含征信信息)咨询服务。(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)

注册资本：1,000,000.00

三、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：

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的经营活动。

（二）投资标的基本情况

名称：山东军禾诚电子科技有限公司

注册地址：山东省德州市禹城市汉槐街南侧福绣水城三期 D 区商业楼 3 层 302 室

经营范围：科普宣传服务、技术咨询、技术服务；销售电子产品、日用品、文体用品、家用电器、音响设备、办公用品、办公设备、机械设备、电子元器件、

服装、鞋帽、箱包、清洁用品、电脑软硬件及配件、电子产品、五金交电、医疗器械等；零售厨房用品；电气设备、安防设备、照明设备、仪器仪表、建材、塑料制品、电热产品、销售、安装、技术转让及技术咨询服务。（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）

以上内容以工商行政管理机关最终核定为准。

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
北京金宇顺达科技股份有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	40.00%
禹城鸿一讯信息咨询中心（有限合伙）	6,000,000.00	现金	认缴	60.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立山东军禾诚电子科技有限公司（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州市禹城市汉槐街南侧福绣水城三期 D 区商业楼 3 层 302 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司出资 4,000,000.00 元，占注册资本 40%。

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

本次对外投资设立参股子公司的主要目的为推进公司的业务发展，推动公司生产经营及科研成果转化落地，进一步提高公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将对公司在生产经营和科研成果转化方面产生较强的促进作用，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

六、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日