

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

本公司全资子公司“天津摩点信息科技有限公司”拟与公司董事长、总经理及实际控制人黄胜利先生共同设立合伙企业“天津亦真道合企业管理合伙企业（有限合伙）”，其中子公司认缴出资人民币 50,000 元，占注册资本的 50%；黄胜利先生认缴出资人民币 50,000 元，占注册资本的 50%。本次对外投资构成关联交易。

（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》的相关规定：“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。”

公司截至 2018 年 12 月 31 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券从业资格）审计的财务会计报表期末资产总额为 227,696,170.38 元，期末

净资产总额为 175,000,281.89 元。公司对参股企业累计出资人民币 50,000 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和净资产总额的比例分别为 0.02%和 0.03%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司本次股权交易不构成非上市公众公司重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长、总经理及实际控制人黄胜利为本次交易的关联方，回避表决。根据《公司章程》规定，本议案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

本次设立参股企业需报当地市场监督管理部门办理登记手续。

（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：黄胜利

住所：北京市朝阳区望京街 10 号望京 soho 塔 3B 座 1807

关联关系：黄胜利先生系本公司董事长、总经理及实际控制人。

三、投资标的基本情况

名称：天津亦真道合企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津市滨海新区中新生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第 1124 号）

经营范围：企业管理；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各合伙人的投资规模、方式和持股比例：

合伙人名称或姓名	承担责任方式	出资方式	认缴/实缴出资额(元)	缴付期限
天津摩点信息科技有限公司	无限责任	货币	50,000	2050年12月31日之前
黄胜利	有限责任	货币	50,000	2050年12月31日之前

四、对外投资协议的主要内容

全资子公司“天津摩点信息科技有限公司”拟与公司董事长、总经理及实际控制人黄胜利先生共同设立合伙企业“天津亦真道合企业管理合伙企业（有限合伙）”，其中子公司认缴出资人民币 50,000 元，占注册资本的 50%；黄胜利先生认缴出资人民币 50,000 元，占注册资本的 50%。

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

本次对外投资的目的在于拓宽公司经营规模和现有业务，增强公司综合竞争力和运营实力，实现公司在投资领域的长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不存在影响公司正

常业务经营的情形，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和效益，使公司业绩稳健提升，符合公司和全体股东的利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，将进一步提升公司的业务开拓能力和综合竞争力，对公司扩张规模、培育新的盈利增长点具有重要意义。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日