

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合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

为提升公司的综合实力，扩大经营领域，公司拟在安徽设立全资子公司安徽开运信息科技有限公司，注册资本人民币 10,000,000.00 元。全资子公司具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。本次对外投资系公司对外投资新设全资子公司，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 5 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本议案尚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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次投资的出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽开运信息科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区绿地紫峰大厦 B 座 3412 室

经营范围：信息技术研发、技术推广、技术转让、技术服务；软件数据处理；电脑图文设计；销售电子产品；组织文化艺术交流活动；承办展览展示、会议服务；经济贸易咨询服务。（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）。（以工商部门核准的为准）

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
北京开运联合信息技术股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署对外投资协议。

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

公司本次对外投资有利于公司在安徽地区开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司赢利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020年5月26日