

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

## 北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司 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

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司与深圳八里企业管理咨询有限公司共同出资，设立北京环宇八里数字科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。其中，公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51.00%；深圳八里企业管理咨询有限公司认缴出资 245 万元，占注册资本的 49.00%。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》一、第三款规定：“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。” 本次对外投资为公司对外投资成立控股子公司，故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 25 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据公司《公司章程》及《对外

投资管理制度》有关规定，该议案系董事会审议范围，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

本次设立需报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次涉及的新领域是公司增加业务模式、培育新的利润增长点、拓展业务规模、增强竞争力的重要举措。

(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。

(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. 法人及其他经济组织

名称：深圳八里企业管理咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 16 号泰邦科技大厦 708

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 16 号泰邦科技大厦 706

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑海健

实际控制人：郑海健

主营业务：企业管理咨询；软件的销售；教育咨询；教育培训（不含学科类培训及职业技能培训）；会议服务；教育软件的技术开发；计算机系统的技术服务；投资咨询；经营电子商务；翻译服务。（以上不含限制项目）

注册资本：1,000,000

### 三、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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

名称：北京环宇八里数字科技有限公司（以工商登记机关核准结果为准）

注册地址：北京市朝阳区半壁店（齿轮总厂车桥分厂）20幢平房10号（以工商登记机关核准结果为准）

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；包装装潢设计；基础软件服务；模型设计；电脑图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、日用品；出版物零售；音像制品制作；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、音像制品制作、从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商登记机关核准结果为准）

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
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司	255 万元	货币	认缴	51.00%
深圳八里企业管理咨询有限公司	245 万元	货币	认缴	49.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司与深圳八里企业管理咨询有限公司共同出资，设立北京环宇八里数字科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。其中，公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51.00%；深圳八里企业管理咨询有限公司认缴出资 245 万元，占注册资本的 49.00%。

#### 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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，设立控股子公司。设立控股子公司的行为不存在有损公司和全体股东利益情形。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2020年5月26日