

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

## 北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 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

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司（以下简称“光环国际”）根据公司发展需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司，拟成立全资子公司喀什盛纳科技有限公司（以下简称“盛纳科技”，以工商注册为准），注册资本：3,000,000 元，注册地为喀什，经营范围主要是软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）。电子商务和电子政务系统开发及应用服务。物联网和下一代互联网技术产品开发与建设及应用平台建设和服务。科技信息交流、文献信息检索、技术咨询、技术孵化、科技成果评估和科技鉴证等服务知识产权代理、转让、登记、鉴定、检索、评估、认证、咨询和相关投融资服务。公司注册信息最终以工商登记为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为新设全资子公司，所以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

根据公司内部管理制度规定，本次投资额度在董事长决策权限内，无需经过 董事会和股东大会 审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。

（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 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（如适用）

不适用

## 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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为光环国际自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：喀什盛纳科技有限公司

注册地：喀什

经营范围：软件开发生产(含民族语言信息化标准研究与推广应用)。

电子商务和电子政务系统开发及应用服务。物联网和下一代互联网技

术产品开发与建设及应用平台建设和服务。科技信息交流、文献信息检索、技术咨询、技术孵化、科技成果评估和科技鉴证等服务知识产权代理、转让、登记、鉴定、检索、评估、认证、咨询和相关投融资服务。

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
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司	3,000,000	货币	认缴	100%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

#### 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

本次设立子公司是基于公司战略发展需要，旨在进一步拓展业务，优

化公司战略布局，有利于公司经营发展，提高市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险；但仍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建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，从长远看，进一步提升公司整体竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

光环国际董事长于 2020 年 05 月 28 日作出的决议

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日