

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

## 北京三开科技股份有限公司关于补充确认对外投资的公告

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

公司因业务发展需要，2020年4月22日与周跃峰共同出资设立“洛阳三开信息科技有限公司”（以下简称“洛阳三开”），注册资本为人民币50万元。其中公司认缴出资10万元，占洛阳三开的20%；周跃峰认缴出资40万元，占洛阳三开的80%。

因前期受疫情影响未能提前审议，现补充确认上述对外投资事项。

#### （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。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2020）第103019号审计报告，公司最近一个会计年度期末总资产为10,174,116.81元，净资产为6,480,532.46元。本次投资企业认缴出资100,000.00元，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

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

北京三开科技股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司补充确认对外投资的议案》。该议案尚需 2019 年年度股东大会审议。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：周跃峰

住所：河南省洛阳市西工区体育场路 8 号院

## 三、投资标的基本情况

（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

资金来源为公司自有资金，认缴方式出资。

### （二）投资标的基本情况

名称：洛阳三开信息科技有限公司

注册地址：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区丰华路 1 号 3 幢 503

经营范围：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；互联网信息服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务。

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
北京三开科技股份有限公司	10 万元	现金	认缴	20%
周跃峰	40 万元	现金	认缴	80%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与周跃峰共同出资设立“洛阳三开信息科技有限公司”（以下简称“洛阳三开”），注册资本为人民币 50 万元。其中公司认缴出资 10 万元，占洛阳三开持股比例的 20%；周跃峰认缴出资 40 万元，占洛阳三开持股比例的 80%。

#### 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

公司因业务发展需要，综合考虑洛阳具备研发人才优势以及便利的地理位置，便于协同公司进行软件后续业务的技术开发和技术支持、维护工作，因此对外投资设立参股公司。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司，符合公司的发展规划，对公司未来发展具有积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立参股公司便于协同公司软件后续业务的技术支持和维护工作，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础。

#### 六、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日