

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术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

依据业务发展需要，公司联合中青旅遨游国际旅游有限公司出资设立控制子公司中青旅遨游太一（北京）科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币2,000,000.00元。其中本公司出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的60%，中青旅遨游国际旅游有限公司出资人民币800,000.00元，占注册资本的40%。

（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》之规定，“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。”因此，公司本次拟设立控股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

2020年11月19日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司联合中青旅遨游国际旅游有限公司对外投资设立控股子公司》议案。表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》、《北京太一云技术股份有限公司对外投资管理制度》等规定，本次对外投资额无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的控股子公司已在当地相关部门办理登记注册手续

（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：中青旅遨游国际旅游有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1701室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：高志权

实际控制人：中青旅遨游科技发展有限公司

主营业务：国内旅游业务、入境旅游业务；出版物零售；销售食品；经营电信业务；互联网信息服务；出境旅游业务；航空机票销售代理；代售火车票、门票；旅游资源开发；组织文化艺术交流；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；摄影服务；市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询；承办展览展示；会议服务；货物进出口；代理进出口；汽车租赁；技术推广服务；计算机软件及辅助服务；物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售体育用品、日用品、针纺织品、服装、电子产品、化妆品、服装鞋帽、文化用品、箱包、

金银饰品、花卉、工艺品、钟表眼镜、玩具、汽车、汽车零配件；教育咨询（不含中介服务）；自费出国留学中介服务；从事房地产经纪业务；经济信息咨询；经济合同担保（不含融资性担保）；供应链管理；企业征信服务等

注册资本：10000 万元

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

（二）投资标的基本情况

名称：中青旅遨游太一（北京）科技有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街5号1815室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口；软件服务；代理进出口；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；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；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。）

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
北京太一云股份有限公司	1,200,000 元	货币出资	认缴	60%
中青旅遨游国际旅游有限公司	800,000 元	货币出资	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资尚未签署投资协议，待签署后将补充披露相关内容。

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

公司通过本次投资，与中青旅集团旗下公司深度合作开展相关业务，有利于进一步扩大公司经营规模，有利于公司经营发展、提高公司市场竞争力。提升公司未来的盈利能力

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使控股股东权利，完善公司各项内控制度，组建优秀的经营管理团队，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司战略发展规划，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

一、《第四届董事会第三十一次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020年11月20日