

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

## 北京华融启明风险管理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

根据公司业务发展的需要，本公司与李菲、符国鹏共同出资，参股设立浙江宗贸科技有限公司，注册地为浙江省杭州市西湖区万塘路 262 号 6 号楼 5 层 423 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中李菲认缴出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，符国鹏认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%，公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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。

本次对外投资金额为人民币 2,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的 2019 年会计报表期末资产总额 131,812,423.18 元的比例为 1.52%，占公司最近一个会计年度经审计的 2019 年会计报表期末净资产额 117,974,991.30 元的比

例为 1.70%，未达到重大资产重组的标准，此项交易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《公司总经理工作制度》权限，此事项经公司总经理审批即可，无需提交董事会审议，无需提交股东大会审议决定。公司总经理作出《关于公司参股设立浙江宗贸科技有限公司的决定》，同意公司对外投资事项。

（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：李菲

住所：北京市海淀区紫成嘉园 5 号楼

### 2. 自然人

姓名：符国鹏

住所：北京市海淀区阜成路 26 号院

关联关系：公司董事

## 三、投资标的基本情况

### （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

本次出资的资金来源为自筹资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：浙江宗贸科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 262 号 6 号楼 5 层 423 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；有色金属合金销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；木材销售；食用农产品批发；新兴能源技术研发；合成纤维销售；合成材料销售；办公用品销售；机械设备租赁；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
李菲	600.00 万元	现金	认缴	60%
符国鹏	200.00 万元	现金	认缴	20%
北京华融启明 风险管理技术 股份有限公司	200.00 万元	现金	认缴	20%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与李菲、符国鹏共同出资，设立公司浙江宗贸科技有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中李菲认缴出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，符国鹏认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%，公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

## 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

公司参股设立新公司是为了充分发挥各方优势，通过合作，实现共赢发展的目的，同时完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司

的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而不能实现设立目的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制等，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

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占本公司总资产值的比例小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响；风险在可控制范围之内。

## 六、备查文件目录

公司总经理作出的《关于公司参股设立浙江宗贸科技有限公司的决定》

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日