

证券代码：834010

证券简称：亚兴科技

主办券商：中泰证券

## 大庆亚兴安全科技股份有限公司对外（委托）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

本公司与国龄文化产业发展（贵州）有限公司公司（以下简称“国龄文化”）合作，拟设立控股子公司亚兴国龄（天津）主动安全科技有限公司，注册地为天津市西青区，注册资本为人民币 300.00 万元（拟定名，待核准。拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资 171.00 万元，占比 57%，国龄文化出资 129.00 万元，占比 43.00%。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三届董事会第四次会议审议通过《拟设立控股子公司亚兴国龄（天津）主动安全科技有限公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及公司的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：国龄文化产业发展（贵州）有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道办事处东南邻长岭南路及延伸段、北至兴筑东路贵阳世纪城 X 组团 1-5 栋商业第 1、2、3、4、5 栋 1 单元 9 层 7 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道办事处东南邻长岭南路及延伸段、北至兴筑东路贵阳世纪城 X 组团 1-5 栋商业第 1、2、3、4、5 栋 1 单元 9 层 7 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李鸿展

实际控制人：李鸿展

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。其他文化艺术业；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；灯具销售；照明器具销售；机构养老服务；会议及展览服务；广告设计、代理；品牌管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；软件开发；企业总部管理；其他文化艺术经纪代理；人工智能基础软件开发；互联网信息服务；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；文艺创作；广告发布（非广播电台、电视台、

报刊出版单位) (依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：50,000,000.00 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

出资来源为公司自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

名称：亚兴国龄（天津）主动安全科技有限公司

注册地址：天津市西青区

经营范围：企业总部管理、教育咨询服务、照明器具销售、灯具安装销售、互联网信息服务、人工智能基础开发、网络技术服务等。

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
大庆亚兴安全科技股份有限公司	1,710,000.00	现金	认缴	57%
国龄文化产业发展（贵州）有限公司	1,290,000.00	现金	认缴	43%

### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资协议暂未签署，若实际签署协议与董事会审议的有关内容差异较大，公司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

为了进一步拓展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富公司产业结构，扩大市场经营规模，提高公司在行业内核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主体业务发展，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司今后的持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

大庆亚兴安全科技股份有限公司

董事会

2021年9月13日