

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

## 黑龙江康明新科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司发展战略，为拓展公司业务，增强公司盈利能力，黑龙江康明新科技股份有限公司（以下简称“康明新股份”）拟设立控股子公司“康明新易村科技（珠海）有限公司”（公司名称以工商注册核准名称为准）；主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机技术培训，计算机系统服务，数据处理，基础软件服务，应用软件服务等相关业务（具体以工商登记为准）；注册地址待定，注册资金为人民币 500 万元，其中康明新股份出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%；海南正祥投资咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。

##### （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》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”的规定“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”，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟对外投资控股子公司的议案》。该议案内容详见 2021 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号 2021-021，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联事项，董事范喜凯和王海波回避表决。本议案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：海南正祥投资咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：海南省海口市美兰区海甸岛滨江海岸商业街海口国家高新区离岸创新创业基地 5-10 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：范喜凯

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：150 万元

关联关系：受同一实际控制人控制

### 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

本次对外投资所需资金为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：康明新易村科技（珠海）有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区横琴新区（具体地址待定）

经营范围：主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机技术培训，计算机系统服务，数据处理，基础软件服务，应用软件服务等相关业务（具体以工商登记为准）。

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 |
|--------------------|----------|------|-------|-----------|
| 黑龙江康明新科技股份有限公司     | 350 万元   | 现金   | 认缴    | 70%       |
| 海南正祥投资咨询合伙企业（有限合伙） | 150 万元   | 现金   | 认缴    | 30%       |

#### 四、对外投资协议的主要内容

康明新股份与海南正祥投资咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立康明新易村科技（珠海）有限公司，注册资金为人民币 500 万元，其中，康明新股份出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%，海南正祥投资咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。

#### 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

本次对外投资设立公司主要是基于公司业务发展的需要，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，能够进一步增强公司盈利能力和竞争力，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**

《第二届董事会第七次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日