

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

## 北京开拓明天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

我公司计划与品道合创（北京）企业管理有限公司共同成立开拓合创（北京）供应链管理有限公司，其中开拓明天占股 70%，品道合创占股 30%，新公司法定代表人为张可一。新公司将致力于打造开放共享的供应链生态，为高质量产品拓展优质合作伙伴及创新型数字化社会化市场渠道。新公司拟注册地为：北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3B-5011，具体注册地址以工商登记为准。

#### （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，本次对外投资额为 70 万元，占 2020 年经审计的合并报表期末总资产的比重为 10.87%，占期末净资产的比重为 47.35%，均未超过 50%，故本次对外投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

2022 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈对外投资成立“开拓合创（北京）供应链管理有限公司”的议案〉》，同意公司出资人民币 70 万元投资成立开拓合创（北京）供应链管理有限公司。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及公司进入大数据互联网营销领域。

(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：品道合创（北京）企业管理有限公司

住所：北京市通州区朱家垓村西 900 号院 2 号楼 101 二层 20600

注册地址：北京市通州区朱家垓村西 900 号院 2 号楼 101 二层 20600

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：柯维

实际控制人：中商北斗供应链管理集团有限公司

主营业务：企业管理；组织文化艺术交流活动；电脑图文设计、制作；企业策划；市场营销策划；会议服务；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、家用电器、针纺织品、文化用品、包装材料、纸制品、橡胶制品、皮革制品、日用杂货、工艺品（不含文物）、玩具、服装鞋帽、眼镜；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；公共关系服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；社会经济咨询。

注册资本：500 万

## 三、投资标的基本情况

名称：开拓合创（北京）供应链管理有限公司

注册地址：北京市海淀区天秀路 10 号院中国农大国际创业园 3B-5011

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；电影摄制；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；供应链管理服务；经纪贸易咨询；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业策划、设计；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；包装服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用品、卫生间用具、家用电器、化妆品、厨房用具、珠宝首饰、体育用品、文化用品、婴儿用品、服装、鞋帽、针纺织品、食用农产品、互联网信息服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；演出经纪；出版物零售；出版物批发；人力资源服务；销售食品。

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	认缴出资金额(万元)	出资方式	出资比例或持股比例
北京开拓明天科技股份有限公司	70	货币	70%
品道合创（北京）企业管理有限公司	30	货币	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

经双方协商一致，共同成立开拓合创（北京）供应链管理有限公司（拟定，以下简称合资公司），并发挥各自的资源优势，相互配合落实合资公司的整体运营工作。

双方约定，品道合创（北京）企业管理有限公司占有合资公司股份 30%，北京开拓明天科技股份有限公司占有股份 70%。双方以上述占有合资公司的股权份额比例享有相应部分股东权利，包括但不限于分红权、表决权、利润分配权等。

合资公司由双方运营，该公司独立核算，公司运营成本（包括但不限于办公场地租金、人员工资等）及运营风险由合资公司自负盈亏。

#### 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

本次对外投资有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资成立新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足的情况，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业务增长点，进行产业互联合作探索，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日