

证券代码：430070

证券简称：ST 太一

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

根据北京太一云技术股份有限公司战略发展规划，为进一步扩大业务范围，公司拟与朱珊珊女士及北京普邦财富管理有限公司，共同设立北京政钥科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中北京太一云技术股份有限公司持有 20% 股权，朱珊珊女士持有 30% 股权，北京普邦财富管理有限公司持有 50% 股权。

（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》第二条的规定，“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。”

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（2021）京会兴审字

第 09000043 号”《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 10,668,932.92 元，净资产额为-520,030.48 元。公司本次对外投资总额为 20.00 万元，占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为 1.87%，未达到上述标准，因此本次交易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

2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第三十七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长朱珊珊女士为本次交易的对手方涉及关联关系回避表决。审议通过了关于《对外投资暨关联交易》的议案；本次对外投资尚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：北京普帮财富管理有限公司

住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 A 座十四层 1704 室

注册地址：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 A 座十四层 1704 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈丽红

实际控制人：陈丽红

主营业务：投资管理

注册资本：500 万元

2. 自然人

姓名：朱珊珊

住所：北京市朝阳区东郎影视产业园 19 栋 C101

关联关系：朱珊珊女士为本公司董事长

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

本次对外投资为成立参股子公司，公司以自有现金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：北京政钥科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售五金、家用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成服务；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；拍卖业务、互联网信息服务以及互联网信息服务。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
-------	----------	------	-------	-----------

北京普帮财富管理 有限公司	500,000.00	现金	认缴	50%
朱珊珊	300,000.00	现金	认缴	30%
北京太一云技术 股份有限公司	200,000.00	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

根据北京太一云技术股份有限公司战略发展规划，为进一步扩大业务范围，公司拟与朱珊珊女士及北京普邦财富管理有限公司，共同设立北京政钥科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中北京太一云技术股份有限公司持有 20% 股权，朱珊珊女士持有 30% 股权，北京普邦财富管理有限公司持有 50% 股权。

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

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日