

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

关于预计 2022 年对外（增资）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

北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司自有闲置资金的使用效率及收益，以及扩大生产经营业务，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用总额不超过 100 万元（含 100 万元），的自有闲置资金增资控股子公司农家客（海南）科技股份有限公司。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外增资，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

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年对外（增资）投资的议案》。该议案不涉及关联交易，赞成 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：农家客（海南）科技有限公司

住所：海南老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

注册地址：海南老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：符彪

实际控制人：北京银联信科技股份有限公司

主营业务：软件开发及咨询；商务服务；旅游咨询；土特产销售；乡村旅游咨询；商务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：555 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

（二）增资情况说明

北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司自有闲置资金的使用效率及收益，以及扩大生产经营业务，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用总额不超过 100 万元（含 100 万元），的自有闲置资金增资控股子公司农家客（海南）科技股份有限公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

农家客（海南）科技有限公司成立于 2016 年 5 月 30 日，截止 2021 年 12 月 31 日注册资本 555.00 万元，实收资本 555.00 万元，本公司直接持有表决权 83.32%，间接持有表决权 9.01%。注册地址为海南老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001，法定代表人为符彪，经营范围：软件开发及咨询；商务服 务；旅游咨询；土特产销售；乡村旅游咨询；商务服 务。农家客（海南）科技有限公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产 5,115,371.60 元，净资产 4,455,751.86 元，营业收入达 2,746,003.21 元。

四、定价情况

上述增资将参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容

六、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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司发展规划，进一步提升盈利能力和市场综合竞争力，为此增资控股子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是根据公司发展战略提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外增资是公司战略发展的需要，也是公司拓展市场的重要举措，这将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极影响。

七、备查文件目录

《北京银联信科技股份有限公司关于预计 2022 年对外（增资）投资的公告》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日