

证券代码：835058

证券简称：黑油展览

主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司对外投资的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司成立投资控股子公司北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）与北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）。

（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。”

因此公司本次对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充对外投资成立子公司北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）的议案》、《关于补充对外投资成立子公司北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）的议案》，上述议案的表决结果均为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次对外投资设立控股子公司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

本次对外投资的补充说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1、公司名称：北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）。

注册地址：北京市海淀区中关村大街18号8层04-22。

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；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：

姓名(名称)	认缴出资额 (万元)	实缴/认缴	出资比例或持股 比例	出资方式
--------	---------------	-------	---------------	------

北京黑油数字展览股份有限公司	2,550.00	认缴	51.00%	货币
杜鹃	2,400.00	认缴	48.00%	货币
王大伟	50.00	认缴	1.00%	货币
合计	5,000.00	-	100%	

2、公司名称：北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）。

主要经营场所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-925。

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；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：

姓名(名称)	认缴出资额 (万元)	实缴/认缴	出资比例或持股比例	出资方式
北京黑油数字展览股份有限公司	4,080.00	认缴	51.00%	货币
杜鹃	3,840.00	认缴	48.00%	货币
王大伟	80.00	认缴	1.00%	货币
合计	8,000.00	-	100.00%	

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立控股子公司，无需签署协议。

四、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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争

力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2022年4月27日