

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

本公司拟设立全资子公司北京宝丽开源商业管理有限责任公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 500,000 元。上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“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。”因此，公司本次投资设立全资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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。根据《公司章程》及公司相关管理制度规定，本议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立子公司，进入的新领域为“冷链技术产业服务”领域，是公司在服务行业中的延伸领域，符合公司“横向发展”的战略布局。

(七) 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。

(八) 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

(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

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京麒信冷链技术产业服务有限公司（暂定）

注册地址：北京市

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；企业管理咨询；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)（以登记机关核准为准）

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
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司	500,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资符合公司发展战略，有利于推动公司业务的拓展，提升公司的整体综合实力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但是公司设立子公司仍存在一定经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次投资有利于提高公司的整体竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
董事会

2022年8月9日