

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司 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

本公司拟出资设立全资子公司厦门昆仑亿发科技有限公司（具体以工商行政管理部门核准登记信息为准），注册地为厦门市，注册资本为 1000 万元人民币。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》和《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。

因此，本次公司拟设立全资子公司，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

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三次会议，审批通过《北京昆仑亿发科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》的议案。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无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

(设立有限责任公司)

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：厦门昆仑亿发科技有限公司

注册地址：厦门市

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自行开发后的产品；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；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；展览会票务代理；经营电信业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（企业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
北京昆仑亿发科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

根据公司战略发展规划，公司将拓展厦门智慧场馆建设业务。新注册全资子公司厦门昆仑亿发科技有限公司有利于独立开展相关业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于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、经营风险和管理风险。公司将通过完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理、组建良好的经营管理团队等措施，以不断适应业务要求及市场变化，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提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，有利于公司扩宽业务市场，增强公司整体竞争优势，对公司未来财务状况和经营状况将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京昆仑亿发科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日