

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术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

根据公司战略发展，优化公司战略布局，提升公司整体竞争实力，公司拟无对价收购北京信安通信有限公司 100%的股权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：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 审计的合并会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

经北京炎黄会计师事务所（普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日公司资产总计为：45,017,320.77 元，归属于挂牌公司股东净资产为 24,860,118.61 元。公司本次购买交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的相关规定，故本次对外投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 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审议通过后，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

本次投资需报当地市场监督管理部门办理相关登记手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1、自然人：

姓名：龚乾忠

住所：北京市海淀区

三、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

经双方协商一致，本次交易为无对价投资。

（二）投资标的基本情况

名称：北京信安通信有限公司

注册地址：有限责任公司

经营范围：经营电信业务；制造通信系统设备；制造通信终端设备；制造车载通信设备；销售计算机、通讯设备、电子产品、机械设备；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（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：

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
龚乾忠	10,000,000.00	货币	认缴	100%

四、定价情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，北京信安通信有限公司未经审计的净资产为人民币 0 元，本次定价参考净资产值，结合北京信安通信有限公司实际经营状况及未来收益预测，双方在平等、自愿、协调一致的基础上达成。

五、对外投资协议的主要内容

公司与龚乾忠签订《股份转让协议书》，以人民币 0 元的价格购买北京信安通信有限公司 100%的股权，经公司董事会审议通过之日起生效。

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

本次对外投资是从公司发展战略出发，优化公司战略布局，全面提升公司的市场竞争力，实现公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长期发展所做出的决策，但仍可能存在一定的市场和经营风险，公司将建立健全内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保公司的经营长期可持续发展。

（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未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月31日