

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

## 北京海洋兴业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

根据公司战略发展规划，公司拟在北京昌平区设立全资子公司，加码在仪器销售、系统集成领域的布局。拟设立子公司注册资本为 3000 万元，注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

#### （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《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》的相关规定：“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。”本次交易为新设立全资子公司，故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 10 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会

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

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京海洋兴业仪器有限公司

注册地址：北京市昌平区龙旗广场4号楼906。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；机械设备租赁；机械设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子测量仪器销售；五金产品零售；家用电器销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表维修；通讯设备修理；通用设备修理；（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，具体以登记机关核准为主）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

北京海洋兴业 科技股份有限 公司	3,000 万	货币	实缴	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

本次投资为完善和提升公司战略布局规划，增强公司盈利能力，进一步加码仪器销售、系统集成领域的布局。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

自研产品研发周期较长，试验、推广、运营存在周期性；公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

拓宽仪器代理品牌，加大自研品牌开发，有利于提升品牌知名度，项目具有一定的经济性，风险基本可控，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

### 五、备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日