

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 增加对外投资额暨关联交易的公告

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 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》，公司拟与北京四季和源餐饮管理有限公司签署《发起设立合作协议》，共同发起设立餐饮有限责任公司。公司以现金方式出资，出资额为人民币 30 万元，占注册资本初始股权比例的 30%。

鉴于出资设立公司的情况，拟增加投资 15 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，“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的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财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

公司本次对外投资不符合上述情况，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年10月24日，公司召开了第三届董事会第三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加对外投资额暨关联交易公告》议案，关联董事龚涛按《公司章程》的规定回避表决。

本议案根据公司章程无需提交公司股东大会审议批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资成立新的餐饮企业，进一步扩展了公司的业务领域，增加了公司新的利润增长点，符合公司的战略规划。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京四季和源餐饮管理有限公司

住所：北京朝阳区北辰东路新辰里购物中心 B1 层

注册地址：北京市昌平区天通中苑二区 41 号楼 22 层 2210

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨朝晖

实际控制人：杨朝晖

主营业务：餐饮管理；信息咨询（不含中介服务）；会议服务、劳务服务；礼仪服务；承办展览展示；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，餐饮服务公告编号：2022-019 服务以及开展经营活动；以及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。）

注册资本：100 万元

关联关系：公司董事龚涛的妻子甘宁为北京四季和源餐饮管理有限公司的股东。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司用自有资金出资 15 万元人民币。

（二）增资情况说明

在投资设立该餐饮公司的过程中，出于经营情况的考虑，拟增加投资 15 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

设立中。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与北京四季和源餐饮管理有限公司签署《发起设立合作协议》，共同发起设立餐饮有限责任公司。本公司以现金方式出资，出资额为人民币 30 万元，占注册资本初始股权比例的 30%。自上述餐饮有限责任公司名称预核准后 7 日内，公司一次性全部出资到位。

公司拟修改合作协议，将出资额增加至 45 万元。

五、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

本次对外投资餐饮业务，是进一步扩大公司业务的表现，为了应对形势变化，提高公司竞争力，优化战略布局，增强盈利能力，保障了公司的发展，同时符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立餐饮公司的事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场和经营风险，公司将不断完善相关的监督机制，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（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的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

从长期发展来看，随着新设立的餐饮公司的投产运营，将会对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日