

证券代码：870235

证券简称：ST 英狮

主办券商：西南证券

北京英狮体育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

北京英狮体育股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司北京极微学科技有限公司（拟用名称，以工商部门核准名称为准），注册地址为北京市朝阳区常通路4号院1号楼3层323，注册资本为人民币200万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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11月11日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《北京英狮体育股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，及相关法律法规的规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的控股子公司尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及销售酒水、茶叶等新的领域，休闲生活将与公司体育产业产生协同效应，通过休闲生活吸引消费者延伸消费。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京极微学科技有限公司（拟用名称，以工商部门核准名称为准）

注册地址：北京市朝阳区常通路4号院1号楼3层323

主营业务：零售酒水；零售茶叶；零售新鲜蔬菜；零售鲜肉；零售鲜蛋；零售水产品等。（具体以工商登记部门核准得到经营范围为准。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京英狮体育股份有限公司	现金	2,000,000.00	100.00%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资存在的风险

上述对外投资设立子公司，可能面临运营管理，内部控制和市场不确定性以及政策因素等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强管理风险管控，把握市场契机来取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

全资子公司注册成立后将纳入公司合并财务报表范围，将影响合并财务报表数据。本次对外投资有利于扩大公司的业务范围和业绩规模，增强公司的综合实力，预计对公司未来财务和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2022年11月14日