

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）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

北京弹力科技有限公司为金舟消防工程（北京）股份有限公司的全资子公司，由金舟消防工程（北京）股份有限公司持有 100% 股权。

为推进智慧消防项目，提升本公司的综合竞争力，金舟消防工程（北京）股份有限公司拟追加投资人民币 500 万元。增资后北京弹力科技有限公司注册资本由 1,000 万元增至 1,500 万元。最终以工商登记为准。

（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》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。本次对外投资系向全资子公司增资，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

本次对外投资事项经公司董事长批准后，提交董事会或股东大会审议。

(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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

为推进智慧消防项目，提升本公司的综合竞争力，金舟消防工程（北京）股份有限公司拟追加投资人民币 500 万元。增资后北京弹力科技有限公司注册资本由 1,000 万元增至 1,500 万元。

2、投资标的的经营和财务情况

2022 年度，北京弹力科技有限公司营业收入 40 余万，由于公司尚在研发阶段，利润总额为-300 余万。

(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

本次对外投资的资金来源于金舟消防工程（北京）股份有限公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

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

本次向全资子公司增资是为了推进智慧消防项目，提升金舟消防工程（北京）股份有限公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次向全资子公司增资是基于金舟消防工程（北京）股份有限公司战略发展而审慎做出的决定，符合业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。金舟消防工程（北京）股份有限公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保金舟消防工程（北京）股份有限公司本次投资的安全性，维护股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资不会对金舟消防工程（北京）股份有限公司财务及经营产生重大不利影响，若为本公司创造新的利润增长点，将提升本公司的持续发展能力和综合竞争优势，对金舟消防工程（北京）股份有限公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月25日