

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝科技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

北京麦格天宝科技股份（以下简称“公司”）持有全资子公司 GT Asia Limited（以下简称“GT Asia”）100%的股权。“GT Asia”在北京注册的全资子公司镗利科技（北京）有限公司（以下简称“镗利北京”），因战略发展需要，拟在广东省深圳市设立镗利科技（北京）有限公司深圳分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”。故本次公司持股的“镗利北京”设立分公司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

根据有关法律法规及《公司章程》，本次“镗利北京”设立分公司，未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

#### （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

名称：镗利科技（北京）有限公司深圳分公司

注册地址：以工商行政管理部门核准登记的营业执照信息为准

主营业务：建筑方面的技术咨询、技术服务

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
GT Asia Limited 镗利科技（亚洲） 有限公司			100%	

(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“镗利北京”设立分公司，不涉及现金、实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次“镗利北京”设立分公司，不涉及签署相关对外投资协议。

## 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“镗利北京”设立分公司是基于业务发展需要，有利于进一步提升公司

业务，对公司长期发展具有积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司对外投资符合公司发展需要，但未来市场存在经营情况不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将健全公司内部控制管理制度，加强对于公司的风险管理，有存在损害公司利益的情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司投资有助于公司业务的拓展，有利于提高综合竞争力，对公司经营及财务将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《铨利科技（北京）有限公司营业执照

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日