

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展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

北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司北京星立方数字出版传媒有限公司，注册地为北京市朝阳区，注册资本为 100 万元人民币。

（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》1.2 设立子公司或向子公司增资规定：“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”。公司本次对外投资新设全资子公司，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

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认公司对外投资设立全资子公司深圳星立方数字传播有限公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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

名称：北京星立方数字出版传媒有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号 12 层 1201 号 12007 室

主营业务：出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；会议及展览服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；电影制片；摄像及视频制作服务；电影摄制服务。

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
北京星立方科技发展股份有	货币	100 万元	100%	20 万元

限公司				
-----	--	--	--	--

（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

本次公司投资设立全资子公司的资金主要来源是公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资 100 万元人民币设立全资子公司北京星立方数字出版传媒有限公司。交易协议生效不存在附条件或期限的情况。

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

公司本次对外投资设立全资子公司目的是为配合公司的战略发展，积极探索教辅教材数字化出版业务领域，寻求新的盈利增长点，增加营业收入，促进公司的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司是从整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立、健全子公司治理结构，完善内控管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在该行业的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2023年9月22日