

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司北京楷石整合营销科技有限公司，注册地为北京密云区，注册资本为人民币 50.00 万元，上述事项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》1.2 之规定：“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”。故公司本次为新设全资子公司构成重大资产重组。

#### （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

根据公司章程第一百三十条规定“公司对外投资金额在公司净资产 30%以下的，由总经理审批”，因此该事项无需提交董事会和股东大会审议，该事项已经总经理审批通过。

#### （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：北京楷石整合营销策划有限公司

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-3842

主营业务：会展服务、数字营销策划

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
北京般若企业策划股份有限公司	现金	500,000	100%	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

本次投资方式为现金。

**三、对外投资协议的主要内容**

新设全资子公司，无需签订投资协议。

**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**

为适应公司发展需要，本次设立全资子公司有助于合理配置公司资源，拓

展公司业务领域，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资虽然是公司以长期战略发展为前提的决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提升公司的经营能力和综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义

**五、备查文件目录**

北京般若企业策划股份有限公司总经理办公会议纪要。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会

2023年10月12日