

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门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

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立控股子公司北京梦天门数智科技有限公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地为北京市昌平区（拟设立的子公司注册地址最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本 300 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》1.2 条的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资系新设控股子公司，因此，本次对外投资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 10 月 23 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《对外

投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要向当地政府主管部门办理注册登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津医数协同科技中心（有限合伙）

住所：天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼 2 号楼 1504 室 24 号

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼 2 号楼 1504 室 24 号

注册资本：50 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；平面设计

计；广告制作；广告发布；项目策划与公关服务；礼仪服务；会议及展览服务；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

执行事务合伙人：李景

控股股东：郑农

实际控制人：李景

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京梦天门数智科技有限公司

注册地址：北京市昌平区（具体以市场监督管理部门核准为准）

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售家用电器、电子产品、通讯设备；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁通讯设备（不含发射设备）。（具体以市场监督管理部门核准为准）

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
北京梦天门科技股份有限公司	现金认缴	153 万元	51%	0
天津医数协同科技中心（有限合伙）	现金认缴	147 万元	49%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资尚未签订对外投资协议。

五、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

本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，为公司获取更大的经济效益，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日