

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展需要，北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）拟与陈斌、任晓昊、淄博同舟汇创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同舟汇创”）、北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同出资设立公司金证互联（北京）科技有限公司，注册资本 2,000 万元，其中金证互通出资额为 380 万元，占注册资本的 19%；陈斌出资额为 740 万元，占注册资本的 37%；任晓昊出资额为 40 万元，占注册资本的 2%；同舟汇创出资额为 540 万元，占注册资本的 27%；栖港投资出资额为 300 万元，占注册资本的 15%；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 B 座 11 层 5-57。

（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准）。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第四十条：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 192,239,508.08 元，净资产额为 108,705,534.47 元。

本次投资设立参股公司，金证互通出资 3,800,000.00 元人民币，占公司资产总额的 1.98%，净资产的 3.50%。

综上，本次对外投资为新设立参股公司，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述交易构成关联交易，关联董事陈斌、任晓昊回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博同舟汇创投资合伙企业（有限合伙）

住所：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区 1431 号

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区 1431 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京栖港投资有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 9 号 15 层 1809

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 9 号 15 层 1809

注册资本：1,000 万元

主营业务：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询。

法定代表人：顾科

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈斌

住所：北京市朝阳区

关联关系：陈斌为金证互通法定代表人、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：任晓昊

住所：北京市朝阳区

关联关系：任晓昊担任金证互通董事

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：金证互联（北京）科技有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号B座11层5-57

主营业务：技术咨询、技术开发、企业管理咨询等

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
北京金证互通资本服务股份有限公司	现金	380 万元	19%	0
陈斌	现金	740 万元	37%	0
任晓昊	现金	40 万元	2%	0
淄博同舟汇创投资合伙企业（有限合伙）	现金	540 万元	27%	0
北京栖港投资有限公司	现金	300 万元	15%	0

(最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记为准)

(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

公司以自有货币资金出资。不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要,北京金证互通资本服务股份有限公司(以下简称“金证互通”、“公司”)拟与陈斌、任晓昊、淄博同舟汇创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同舟汇创”)、北京栖港投资有限公司(以下简称“栖港投资”)共同出资设立公司金证互联(北京)科技有限公司,注册资本2,000万元,其中金证互通出资额为380万元,占注册资本的19%;陈斌出资额为740万元,占注册资本的37%;任晓昊出资额为40万元,占注册资本的2%;同舟汇创出资额为540万元,占注册资本的27%;栖港投资出资额为300万元,占注册资本的15%。

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战略规划以及经营发展的实际需要,有利于公司业务拓展,优化公司战略布局,增强公司盈利能力,提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司对未来整体发展战略考虑做出的慎重决定,但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险,公司将通过进一步完善内部控制,积极防范、应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营发展需要,符合公司发展战略和业务发展规划,对公司未来财务状况将会产生积极影响,有利于公司的业务发展,不会对公司经营

成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024年1月23日