

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与北京壹玖纵横管理咨询有限公司（以下简称“壹玖纵横”）共同投资设立壹玖玖零企业管理（三河）有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 50 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51%，壹玖纵横认缴出资人民币 24.5 万元，占注册资本的 49%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等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《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”。故公司本次为新设控股子公司，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 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资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

本次对外投资拟设立控股子公司需报市场监督管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理局最终核准信息为准）。

（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：北京壹玖纵横管理咨询有限公司

住所：北京市延庆区延庆镇谷家营 6 块地 2 号楼 2 单元 101-882

注册地址：北京市延庆区延庆镇谷家营 6 块地 2 号楼 2 单元 101-882

注册资本：500 万元

主营业务：企业管理咨询

法定代表人：李凯

控股股东：李凯

实际控制人：李凯

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：壹玖玖零企业管理（三河）有限公司

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区京津冀（河北三河）人力资源服务产业园 345 室

主营业务：企业管理咨询

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
玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司	货币出资	25.5 万元	51%	0
北京壹玖纵横管理咨询有限公司	货币出资	24.5 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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京壹玖纵横管理咨询有限公司（以下简称“壹玖纵横”）共同投资设立壹玖玖零企业管理（三河）有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 50 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 25.5 万元，占注册资本的 51%，壹玖纵横认缴出资人民币 24.5 万元，占注册资本的 49%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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

为调整业务布局、开拓新业务领域、增强公司持续经营能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善合资公司法人治理结构，明确合资公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对各种风险，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

符合公司长远发展规划，利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日