

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋

证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司
拟对外投资设立全资子公司及控股子公司暨关联交
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求，结合目前经营发展需要，拟设立控股子公司。控股子公司的名称、注册地址、经营范围最终以各地市场监督管理部门审核通过为准。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次新设全资子公司及控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年6月17日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司及控股子公司暨关联交易》的议案。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张洪涛回避表决，根据《公司章程》，本次设立子公司事宜无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟设立控股子公司海南北方时代医养旅游有限公司，涉及进入医养旅游领域。

医养旅游是指旅游者根据自己的病情、医生的建议，选择合适的游览区，在旅游的同时享受医养健康管家服务，进行有效的健康管理，以达到身心健康的目的。按照世界旅游组织的定义，医养旅游是以医疗护理、疾病与健康、康复与休养为主题的旅游服务，它集医疗、旅游、养生、保健等于一体，是一个新兴且日益壮大的细分产业。

医养旅游的供应端为医疗服务机构，是医养旅游产业链的核心。它们提供从诊断、治疗、手术到康复等全方位的医疗服务。而旅游服务机构为产业链的重要组成部分，它们提供旅游接待、导游服务、住宿安排等，确保患者在接受医疗治疗的同时，也能享受到愉快的旅游体验。

同时，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，越来越多的人开始关注健康管理和预防保健，这也为医养旅游产业链的发展提供了广阔的市场空间。2

（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. 自然人

姓名：王欣

住所：内蒙古赤峰市红山区火花路东腊阳小区一号楼 361 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：虞鹏

住所：内蒙古赤峰市松山区鸭子河南侧东段环卫处住宅楼 1 号 153 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张洪涛

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道王府大街北宝山东路 36 号办公楼 C 座 4 层

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：桑志强

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道王府大街北宝山东路 36 号办公楼 C 座 4 层

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张成

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道王府大街北宝山东路 36 号办公楼 C 座 4 层

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：海南北方时代置业有限公司

注册地址：海南省陵水黎族自治县椰林镇北文南四路 165-10 号大厅

主营业务：地产开发

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
内蒙古北方时	现金	1000 万	100%	0

代设计研究院 股份有限公司				
------------------	--	--	--	--

名称：海南北方时代商贸有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区海甸东街滨江海岸三期（二）14 号楼 2303

主营业务：建材批发、贸易

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
内蒙古北方时 代设计研究院 股份有限公司	现金	90 万	90%	0
王欣	现金	10 万	10%	0

名称：海南北方时代医养旅游有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区海甸东街滨江海岸三期（二）14 号楼 2302

主营业务：医养旅游

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
内蒙古北方时 代设计研究院 股份有限公司	现金	90 万	90%	0
虞鹏	现金	10 万	10%	0

名称：沈阳北方时代工程咨询有限公司

注册地址：沈阳市浑南区南堤中路 9 号左岸慧晶小区 18-2 门网点

主营业务：工程管理服务

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
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司	现金	210 万	70%	0
张洪涛	现金	36 万	12%	0
桑志强	现金	30 万	10%	0
张成	现金	24 万	8%	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
公司以自有资金出资，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

本公司拟出资设立“海南北方时代置业有限公司”（最终以工商核准登记为准），注册地为海南省陵水黎族自治县椰林镇北文南四路 165-10 号大厅，注册资本为人民币 1000 万元，其中，本公司拟出资 1000 万元，占注册资本的 100%，具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。投资协议尚未签署，待投资协议签署后，如有重大变化公司将及时履行信息披露义务。

本公司拟与自然人王欣共同出资设立“海南北方时代商贸有限公司”（最终以工商核准登记为准），注册地为海南省海口市美兰区海甸东街滨江海岸三期（二）14 号楼 2303，注册资本为人民币 100 万元，其中，本公司拟出资 90 万元，占注册资本的 90%；王欣拟出资 10 万元，占注册资本的 10%；具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。投资协议尚未签署，待投资协议签署后，如有重大变化公司将及时履行信息披露义务。

本公司拟与自然人虞鹏共同出资设立“海南北方时代医养旅游有限公司”（最终以工商核准登记为准），注册地为海南省海口市美兰区海甸东街滨江海岸三期（二）14 号楼 2302，注册资本为人民币 100 万元，其中，本公司拟出资 90 万元，占注册资本的 90%；虞鹏拟出资 10 万元，占注册资本的 10%；具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。投资协议尚未签署，待投资

协议签署后，如有重大变化公司将及时履行信息披露义务。

本公司拟与自然人张洪涛、桑志强、张成共同出资设立“沈阳北方时代工程咨询有限公司”（最终以工商核准登记为准），注册地为沈阳市浑南区南堤中路9号左岸慧晶小区18-2门网点，注册资本为人民币300万元，其中，本公司拟出资210万元，占注册资本的70%；张洪涛拟出资36万元，占注册资本的12%；桑志强拟出资30万元，占注册资本的10%；张成拟出资24万元，占注册资本的8%；具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。投资协议尚未签署，待投资协议签署后，如有重大变化公司将及时履行信息披露义务。

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

为了整合优势资源，拓宽业务范围及拓宽市场，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

通过对公司业务的市场开拓，本次投资将增强公司整体竞争力和盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

六、备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024年6月19日