

证券代码：430064

证券简称：ST 金山顶

主办券商：开源证券

## 北京金山顶尖科技股份有限公司

## 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

基于公司经营发展的需要，为了提升公司市场竞争力与行业地位，北京金山顶尖科技股份有限公司、北京瑞源智航科技中心（有限合伙）、北京盛业达投资有限公司、杨斌、郭金巧共同出资设立北京新威睿科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币。其中，北京金山顶尖科技股份有限公司认缴出资 400 万元，持股 40%；北京瑞源智航科技中心（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股 10%；北京盛业达投资有限公司认缴出资 100 万元，持股 10%；杨斌认缴出资 140 万元，持股 14%；郭金巧认缴出资 260 万元，持股 26%。

## (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

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为499,422,686.42元，净资产额为182,036,264.83元。本次对外投资金额400万元，占2023年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为0.8%，占2023年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为2.2%，故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7月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避表决1票。本议案涉及关联交易，董事于庆洋回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### （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：北京瑞源智航科技中心（有限合伙）

住所：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院3号楼D座486室（中关村延庆园）

注册地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院3号楼D座486室

(中关村延庆园)

注册资本：640 万

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；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；贸易经纪；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；机械设备销售；办公用品销售；专业设计服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：无

实际控制人：于庆洲

关联关系：存在关联关系，ST 金山顶实际控制人于庆洲担任执行事务合伙人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京盛业达投资有限公司

住所：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼一层 101-7 号

注册地址：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼一层 101-7 号

注册资本：1050 万元

主营业务：投资与资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：夏丰收

控股股东：崔春梅

实际控制人：崔春梅

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：杨斌

住所：山东省青岛市黄岛区东岳中路 1227 号 3 号楼 2 单元 301 户

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：郭金巧

住所：山东省滨州市沾化区滨海乡垛村 173 号

关联关系：无关联关系

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：北京新威睿科技有限公司

注册地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路 8 号院 3 号楼 D 座 508 室(中关村延庆园)

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；软件开发；软件销售；信息技术服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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
北京金山顶尖科技股份有限公司	现金	400 万元	40%	0

北京瑞源智航 科技中心（有 限合伙）	现金	100 万元	10%	0
北京盛业达投 资有限公司	现金	100 万元	10%	0
杨斌	现金	140 万元	14%	0
郭金巧	现金	260 万元	26%	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

公司向北京新威睿科技有限公司认缴出资 400 万元人民币，资金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

基于公司经营发展的需要，为了提升公司市场竞争力与行业地位，北京金山顶尖科技股份有限公司、北京瑞源智航科技中心（有限合伙）、北京盛业达投资有限公司、杨斌、郭金巧共同出资设立北京新威睿科技有限公司，注册资本 1000 万元人民币。其中，北京金山顶尖科技股份有限公司认缴出资 400 万元，持股 40%；北京瑞源智航科技中心（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股 10%；北京盛业达投资有限公司认缴出资 100 万元，持股 10%；杨斌认缴出资 140 万元，持股 14%；郭金巧认缴出资 260 万元，持股 26%。

## 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

基于公司经营发展的需要，为了促进公司快速发展，全面提升公司市场竞争力与行业地位。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风

险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，是公司立足于长远发展做出的审慎决策，是公司增强核心竞争力的重要举措，不会对公司未来财务状况和正常经营产生不利影响，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

六、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日