

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司

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

根据公司经营发展需要，公司与北京国卫中研资产管理有限公司（以下简称“国卫中研”）于2024年12月4日共同投资设立拍小强（北京）科技有限公司，注册资本100万元。公司认缴51万元，持有该公司51%股权；国卫中研认缴49万元，持有该公司49%股权。

(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》第1.2条规定：“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。”

公司本次系对外投资设立控股子公司，故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

根据公司章程规定，本次对外投资经总经理审批同意。

(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：北京国卫中研资产管理有限公司

住所：北京市丰台区造甲街南里 11 号楼 11-4 幢 2 层 20008 号

注册地址：北京市丰台区造甲街南里 11 号楼 11-4 幢 2 层 20008 号

注册资本：100 万元

主营业务：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；技术服务；珠宝首饰零售；大数据服务等。

法定代表人：李雪琦

控股股东：李雪琦

实际控制人：李雪琦

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：拍小强（北京）科技有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路 5 号 4 幢 DY3668（集群注册）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；广告制作；广告设计、代理；网络

技术服务；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本产业政策禁止和限制类的经营活动。）

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
山东德柏金科技股份有限公司	现金	51 万元	51%	0
北京国卫中研资产管理有限公司	现金	49 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

公司本次对外投资设立控股子公司的现金来源于本公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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的现实经营需要和未来发展战略做出的慎重决策，有利于公司完善市场布局，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提高公司市场竞争力。

（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及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，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

本次投资有利于公司业务的发展，为公司带来收益增长；因投资金额较小，对公司财务影响较小。

六、备查文件目录

《营业执照》

山东德柏金科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日