

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

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”）拟出资设立参股公司：北京润微企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润微”）、北京润鑫企业管理中心（有限合伙）（以下简称“北京润鑫”）。其中北京润微注册资本为1,350万元，金证互通占注册资本的25.9%；北京润鑫注册资本为1,450万元，金证互通占注册资本的51.7%。

具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准。

## (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。

本次金证互通拟参与出资设立两个公司北京润微和北京润鑫，金证互通共出资 1,100 万元。最近 12 个月公司同类型的对外投资情况：

（1）2024 年 8 月 9 日，经公司第三届董事会第十六次会议审议，以自有资金 3,500 万认购辰至半导体股权 23.3333%。具体情况详见同日在全国股转公司信息年平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

（2）2024 年 1 月 23 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议，出次设立金证互联，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%。具体情况详见同日在全国股转公司信息年平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 166,821,124.48 元，净资产额为 88,345,988.32 元。本次投资占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为 29.85% 和 56.37%，未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易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。

关联关系如下：本次投资标的之一北京润鑫，金证互通和金证互联为北京润鑫的共同出资人，陈斌为金证互通和金证互联的实际控制人，金证互通持有金证互联 19% 的股份。

### （四）审议和表决情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，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 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述交易构成关联交易，关联董事陈斌回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册

地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京润微企业管理中心（有限合伙）（以工商核准为准）

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号5-5富华大厦A座7层702

主营业务：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务。（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。）（以工商核准为准）

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
金证互通	现金	350 万元	25.9%	0
北京栖港投资有限公司	现金	750 万	55.6%	0
上海高秣新能源科技有限公司	现金	50 万元	3.7%	0
重庆嘉利建桥灯具有限公司	现金	200 万元	14.8%	0

名称：北京润鑫企业管理中心（有限合伙）（以工商核准为准）

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号5-5富华大厦A座5层501

主营业务：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；社会经济咨询服务。（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。）（以工商核准为准）

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
金证互通	现金	750万元	51.7%	0
江苏云途半导体有限公司	现金	50万元	3.4%	0
金证互联	现金	650万元	44.8%	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。

## 三、对外投资协议的主要内容

否

## 四、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

本次对外投资主要是为了适应公司发展战略需要以及优化战略布局，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### （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。

五、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十七次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024年12月26日