

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

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

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，拟与关联方李洪升共同投资设立控股子公司北京宝丽上元科技发展有限公司（具体以工商登记部门核定为准）。控股子公司注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，李凌出资 145 万元，占注册资本 29%，燕梳（北京）互联科技有限公司出资 25 万，占注册资本 5%，陈怡出资 25 万，占注册资本 5%，张晨出资 25 万，占注册资本 5%，李洪升出资 25 万，占注册资本 5%。具体的公司名称、注册地址等以市场监督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》的规定：“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。”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

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

本议案不涉及回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立控股子公司尚需提交股东大会审议表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及新的领域，可以降低经营风险、挖掘新的业务增长机会，优化资源配置，产生协同效应。提升企业竞争力及创新能力，带动企业持续、稳定、健康发展。

（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：燕梳(北京)互联科技有限公司

住所：北京市朝阳区姚家园路甲 1 号汽车交易市场 20 幢 4 层 A036

注册地址：北京市朝阳区姚家园路甲 1 号汽车交易市场 20 幢 4 层 A036

注册资本：50 万元

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；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；专业设计服务；教学用模型及教具制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；礼仪服务；会议及展览服务；图文设计制作；市场营销策划；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；翻译服务；自然科学研究和试验发

展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；安防设备销售；电气信号设备装置销售。（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。）

法定代表人：庄荐庭

控股股东：刘蕊

实际控制人：刘蕊

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李洪升

住所：山东省诸城市舜王街道仇住址家庄村 97 号

关联关系：系公司全资子公司北京麒信冷链技术产业服务有限公司法人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李凌

住所：北京市朝阳区南湖南路 10 号院(湖畔雅居)505 号楼 1 单元 5A 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈怡

住所：北京市海淀区青云里满庭住 址芳园 2 楼 807 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张晨

住所：北京市朝阳区中纺里 40 楼 1703 号

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：北京宝丽上元科技发展有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南二街 25 号 13 幢 1 至 4 层 101-04 号

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；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；互联网数据服务；远程健康管理服务；特种设备出租；计算机软硬件及辅助设备批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；机械设备租赁。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）（以登记机关核准为准）

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
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司	知识产权	255 万元	51%	0
李凌	知识产权	145 万元	29%	0
李洪升	货币	25 万元	5%	0
燕梳(北京)互联科技有限公司	货币	25 万元	5%	0
陈怡	货币	25 万元	5%	0
张晨	货币	25 万元	5%	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

本次对外投资的资产为投资方自身持有的知识产权和现金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，系设立控股子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2024年12月27日