

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告（补发）

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

北京仟亿达投资有限公司（以下简称“北京仟亿达”）成立于 2015 年 9 月，注册资本金 5000 万元，股东分别为郑两斌（持股 65%）、北京创兴达投资中心（有限合伙）（持股 35%，以下简称“创兴达”）。北京仟亿达因经营发展需要，引入仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）为新增投资者增资，每出资额 1 元，认缴增资 6000 万。

本次认缴完成后，北京仟亿达公司注册资本金达到 11000 万，公司持股比例 54.55%，本次对外投资构成关联交易。

（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》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定：“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：

（1）购买、出售的资产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；

（2）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 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 30%以上。”根据《重组办法》第四十条第一款第（一）项规定：“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”。根据《重组办法》第四十条（四）项规定：“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围”。

公司 2023 年度经审计的财务报表期末资产总额为 985,282,787.51 元，净资产为 453,582,787.51 元。

本次成交金额为 60,000,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产的比例分别为 6.09%、13.23%，均未达到 50%。

本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《对外投资暨关联交易的公告》议案。

该议案表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，董事郑两斌为公司及北京仟亿达的股东，郑两斌及其一致行动人王元圆作为本议案的关联方，回避了表决。

（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：北京仟亿达投资有限公司

住所：北京市通州区北皇木厂北街5号院1号楼3层308

注册地址：北京市通州区北皇木厂北街5号院1号楼3层308

注册资本：5000万元

主营业务：投资管理；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：郑两斌

控股股东：郑两斌

实际控制人：郑两斌

关联关系：公司与北京仟亿达为同一实际控制人

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

1. 增资情况说明

为支持北京仟亿达的业务发展，公司对北京仟亿达进行认缴出资，本次认缴共6000万元，其中公司认缴出资6000万元。

增资前：公司占比 0.00%，其他股东占比 100%；

增资后：公司占比 54.55%，其他股东占比 45.45%。

本次认缴完成后，北京仟亿达注册资本增加到人民币11000万元，本次对

外投资构成关联交易。

2. 投资标的的经营和财务情况

北京仟亿达 2024 年 12 月 31 日资产总额 8536418.45，净资产-7152300.71，2024 年年度收入 0 元，净利润-35741902.05 元，以上数据未经审计。北京中锋资产评估有限公司出具了《仟亿达集团股份有限公司拟收购股权所涉及的北京仟亿达投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中锋评报字(2025)第 01019 号），截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，北京仟亿达经资产基础法评估后的公司资产账面值 853.64 万元，评估值 891.59 万元，增值额 37.95 万元，增值率 4.45%；净资产账面值 -715.23 万元，评估值 -677.28 万元，增值额 37.95 万元，增值率 5.31%，以上数据已经评估。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

北京仟亿达增加注册资本 6000 万元，公司按照每出资额 1 元的价格，认缴出资 6000 万元，其他股东认缴出资 0 万元。

本次认缴完成后，北京仟亿达注册资本增加到人民币 11000 万元，公司持股比例 55%。

五、定价情况

公司本次对标的公司拟认缴增资 6000 万，每出资额 1 元，认缴增资 6000 万，交易定价公允。

六、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

本次向北京仟亿达增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务合作，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是对实控人控制的关联公司的增资，不存在显著风险因素。公司将进一步完善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，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展具有积极意义。

七、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《仟亿达集团股份有限公司拟收购股权所涉及的北京仟亿达投资有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中锋评报字(2025)第 01019 号）》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日