

证券代码：430226 证券简称：奥凯立 主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展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

为满足公司发展需要，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司河南同辉文化有限公司，注册地址为河南省新乡市卫辉市汲水镇薛屯村工农路 61 号，注册资本为 3000 万元。（最终名称、注册地址以市场监督管理部门登记为准。）

（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》1.2 之规定：“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”公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立河南同辉文化有限公司的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无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

本次设立需报市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资的河南同辉文化有限公司，其主要负责文化场馆管理服务、会议及展览服务等运营业务，进军文化场馆管理服务，能塑造企业社会责任形象，凭多元文化活动开辟盈利新路径，拓展文化领域人脉资源。投身会议及展览服务，可直接接触潜在客户，借展会提升品牌声量，还能洞悉行业前沿动态，为企业战略决策赋能。

（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：河南同辉文化有限公司

注册地址：河南省新乡市卫辉市汲水镇薛屯村工农路 61 号

主营业务：一般项目：文化场馆管理服务；会议及展览服务（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）

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
北京奥凯立科技发展有限公司	货币	3000 万元	100%	0

司				
---	--	--	--	--

（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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于扩展业务布局，进一步提升公司经营规模及盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长期发展规划，对公司市场的开拓具有重要的战略意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件

公司《第六届董事会第四次会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日