

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

北京海存志合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

本公司拟与王宏霞、王俊麟共同出资设立控股子公司北京海存科仪科技有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中，本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%；王宏霞出资人民币 350,000.00 元，占注册资本的 35.00%；王俊麟出资人民币 140,000.00 元，占注册资本的 14.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 8 月 29 日，公司董事会收到公司股东游波（持有公司 52.1931%）提交的《关于提交北京海存志合科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会审议之临时提案的函》，提议《关于北京海存志合科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。

经公司董事会审核，股东游波 52.1931% 的股份，提出临时提案的时间为 2018 年 8 月 29 日，公司 2018 年第三次临时股东大会的召开时间为 2018 年 9 月 12 日。故提案人资格、提案时间均符合《公司法》和《公司章程》的规定，且临时

提案的内容属于股东大会审议范围，有明确的议题及具体决议事项。公司董事会同意将股东游波提出的临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊审批，尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

进入电子数据领域的检验检测。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王宏霞

住所：北京市

关联关系：不存在

2. 自然人

姓名：王俊麟

住所：北京市

关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：北京海存科仪科技有限公司

注册地：北京市海淀区

经营范围：电子数据领域的检验检测

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|------------|------|-------|-----------|
| 北京海存志合科技股份有限公司 | 510,000.00 | 现金 | 认缴 | 51.00% |
| 王宏霞 | 350,000.00 | 现金 | 认缴 | 35.00% |
| 王俊麟 | 140,000.00 | 现金 | 认缴 | 14.00% |

相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与王宏霞、王俊麟共同出资设立控股子公司北京海存科仪科技有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中，本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%；王宏霞出资人民币 350,000.00 元，占注册资本的 35.00%；王俊麟出资人民币 140,000.00 元，占注册资本的 14.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了进一步拓展本公司的业务范围，拓宽本公司的收入来源，从而更加有效地提高本公司的综合竞争力，实现本公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司，是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善控股子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于提高公司的综合实力和核心竞争力，对公司拓展市场、提高盈利能力产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《关于提交北京海存志合科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会审议之临时提案的函》。

北京海存志合科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日