

证券代码：836073

证券简称：时代正邦

主办券商：国都证券

## 北京时代正邦科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与山东瀚数金服信息科技有限公司共同出资设立控股子公司京邦金服（山东）信息科技有限公司，注册地址为山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代广场7-1009，注册资本为人民币1000万元，经营范围为：计算机信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机软件开发；计算机系统集成；云平台服务；云软件服务；计算机技术开发、技术咨询服务、技术转让；计算机、计算机软硬件及辅助设备、计算机网络设备的批发、零售；计算机、办公设备、仪器仪表维修；数据处理；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目（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）。上述基本情况最终以工商核定内容为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《公司拟出资设立控股子公司京邦金服（山东）信息科技有限公司》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：山东瀚数金服信息科技有限公司

住所：山东省济南市历下区泉城路26号世茂广场D座928室

注册地址：山东省济南市历下区泉城路26号世茂广场D座928室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈英宁

经营范围：软件开发；计算机系统集成；云平台服务；云软件服务；计算机技术开发、技术咨询服务、技术转让；计算机及硬件及网络设备的销售。（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）

注册资本：5,000,000.00

### 三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为北京时代正邦科技股份有限公司的自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：京邦金服（山东）信息科技有限公司

注册地：山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代广场7-1009

经营范围：计算机信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机软件开发；计算机系统集成；云平台服务；云软件服务；计算机技术开发、技术咨询服务、技术转让；计算机、计算机软硬件及辅助设备、计算机网络设备的批发、零售；计算机、办公设备、仪器仪表维修；数据处理；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目（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）

可开展经营活动)。上述基本情况最终以工商核定内容为准。

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
北京时代正邦科技股份有限公司	5,100,000.00	货币	认缴	51.00%
山东瀚数金服信息科技有限公司	4,900,000.00	货币	认缴	49.00%

#### （二）投资项目的具体内容

本次投资符合公司长期战略发展方向，该控股子公司成立后，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与山东瀚数金服信息科技有限公司共同出资设立控股子公司京邦金服（山东）信息科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中公司认缴出资 5,100,000.00 元，出资比例为 51%，山东瀚数金服信息科技有限公司认缴出资 4,900,000.00 元，出资比例为 49%。对外投资协议经公司股东大会审议后生效。

#### 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

本次投资符合公司长期战略发展方向，该控股子公司成立后，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在投资风险和经营风险。公司将严格控制子公司的经营管理风险，建立完善的制度对子公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司符合公司战略发展方向，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《投资协议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日