

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司新疆恒成智力陪跑服务有限公司（以最终工商登记信息为准），注册地为新疆霍尔果斯，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。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）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次交易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

2021 年 11 月 18 日，本公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》的有关规定，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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：新疆恒成智力陪跑服务有限公司

注册地址：新疆霍尔果斯

经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；教育咨询；财务咨询。（具体以工商行政管理局核准为准）

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
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司新疆恒成智力陪跑服务有限公司，注册地为新疆霍尔果斯，注册资本（认缴）为人民币 500 万元。

四、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

拓展区域市场、增强公司盈利能力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立全资子公司，合法合规，不存在重大风险，但可能存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长远来看，对公司的未来发展将带来积极影响。

五、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日