

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：国信证券

北京九恒星科技股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司九恒星武汉信息技术有限公司（最终以工商登记为准），注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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

公司于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 50%，属公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

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、投资标的基本情况

(一) 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来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：九恒星武汉信息技术有限公司

注册地：湖北省武汉市

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；信息系统软件开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；计算机系统服务；计算机系统集成；通讯设备、机械电气设备；消费信息技术开发；办公用品；电子产品设计、开发、销售；应用软件开发；电子商务；技术推广；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；投资咨询；商务咨询；实业投资；投资管理；计算机系统技术培训；因特网信息服务业务；信息咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；市场信息咨询与调查；社会调研；广告设计、制作、代理；资产管理；会议服务；会展服务；公共关系服务；金融信息服务；数据处理；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；金融信息技术外包；从事货物及技术的进出口业务（最终以工商登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

北京九恒星科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%
---------------	-----	---------------	---------

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为公司有效配置及整合实施资源与技术研发资源，为迅速支撑公司已有客户及迅猛发展的客户群体持续的系统需求；为支持国家发展战略，扩大公司在华中地区的业务发展、市场开拓及售后服务。保证、稳定、有效管理公司实施及研发资源，降低成本，提升公司产品及平台的整体价值和整合能力，保持并加强客户粘度，符合公司未来发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司有效配置及整合实施资源与技术研发资源、降低成本；有利于公司在华中区域业务发展和提升服务能力，可以进一步提高公司竞争力，为公司的迅速扩展的业务及长期发展奠定良好基础，故本次对外投资对公司的日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十五次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日