

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

## 北京汇元网科技股份有限公司设立全资子公司的公告

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

为满足公司发展需求，公司于近日设立了全资子公司北京智财慧联商务服务有限公司（以下简称“智财慧联”），注册地址为北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼四层401-29号，注册资本为人民币200万元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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

根据《公司章程》第一百零八条授权公司总经理的相关规定，该事项属于总经理审批权限，无需提交董事会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需工商行政管理部门核准登记，不涉及其他审批手续。

#### （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）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

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司的自有货币资金，出资方式为认缴，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：北京智财慧联商务服务有限公司

注册地：北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼四层401-29号

经营范围：会议服务；企业管理；企业策划；计算机系统服务；技术开发；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；法律咨询（律师执业活动除外）；税务咨询；税务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以工商核定为准。

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
北京汇元网科技股份有限公司	200 万元	货币	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、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

本次设立全资子公司智财慧联是公司业务发展和战略规划的实际需要，在现有主营业务基础上，通过大数据等信息技术为中小企业提供更多支付后相关领域的增值服务，提高公司未来经营抗风险能力，增强公司未来盈利能力和综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立的全资子公司符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股

东利益的情形。公司将采取适当的策略及措施，加强风险管控，防范可能出现的风险，力争获得更好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司智财慧联有利于公司进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果会产生积极的影响。

**五、备查文件目录**

- 1.《北京汇元网科技股份有限公司关于成立全资子公司智财慧联的总经理办公会决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日