

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

本公司全资子公司金在（北京）金融信息服务有限公司拟设立全资子公司内蒙古如银在线消费服务有限公司，注册地为内蒙古自治区呼和浩特市，注册资本为人民币 100 万元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司金在（北京）金融信息服务有限公司对外投资成立内蒙古如银在线消费服务有限公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资不属于在一年内单独或累计对外投资金额超过公司最近一期经审计的总资产值的 50% 的事项，不构成关联交易，根据公司章程规定，属公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次设立全资孙公司涉及本公司主营业务之外的新领域。全资子公司主要负责经营面向集团企业及其员工的线上福利消费、公务消费业务，可为企业集中采购差旅、出行、餐饮、会议、礼品等商

品和服务提供线上渠道。

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：内蒙古如银在线消费服务有限公司

注册地：内蒙古呼和浩特市

注册资本：100 万元

经营范围：国内游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；保险代理服务；酒店管理；餐饮服务；运输代理服务；票务代理；会议服务；软件开发、计算机系统服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售食品（包含酒类、食品饮料）、办公用品、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、日用品、农副产品、化妆品、卫生用品、服装、鞋帽、床上用品、纺织品、箱包、宠物用品、玩具、钟表、眼镜验光配镜、珠宝首饰、家具、五金交电；

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
金在（北京）金融信息服务有限公司	人民币	100 万	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

企业消费管理是集团企业资金管理和财务共享管理的有机结

合。本次投资设立在线消费服务公司，可为公司深入开展企业消费相关领域的软件业务和云服务提供配套支持，形成业务闭环，同时有助于拓展公司旗下中网支付公司的预付卡业务。

（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充分发挥在企业资金管理和金融系统服务领域形成的强大客户资源，与公司原有的软件和金融服务业务结合紧密，可进一步提高公司竞争力，为公司的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不利影响，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。

四、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第五次会议决议

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日