

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

公司控股子公司北京金鹰融信科技有限责任公司拟与柒捌玖资产管理有限公司、宁波灏峰文化投资管理有限公司等共同设立嘉兴灏文投资合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币 17500 万元，其中宁波灏峰文化投资管理有限公司作为普通合伙人出资人民币 100 万元，占注册资本的 0.57%；有限合伙人有：柒捌玖资产管理有限公司出资人民币 12600 万元，占注册资本的 72%；北京金鹰融信科技有限责任公司出资人民币 3500 万元，占注册资本的 20%；宁波梅山保税港区卓瑜投资管理有限公司出资人民币 1200 万元，占注册资本的 6.86%；自然人孙晶出资人民币 100 万元，占注册资本的 0.57%。

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

本次对外投资出资人民币 3500 万元，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额的比例为 $3500/98867.21=3.54\%$ ，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末净资产的比例为 $3500/91630.42=3.82\%$ ，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资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2018年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司金鹰融信科技有限责任公司对外投资嘉兴灏文投资合伙企业（有限合伙）的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资金额及本年累计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，也不构成关联交易，无需回避表决。

（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合伙企业股权变更手续。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：柒捌玖资产管理有限公司

住所：北京市丰台区广安路9号院2号楼1707-10室

注册地址：北京市丰台区广安路9号院2号楼17层1709

企业类型：内资企业

法定代表人：焦洋

实际控制人：焦洋

主营业务：资产管理；投资管理

注册资本：10000万元

关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波灏峰文化投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国路86号佳兆业广场T2-37层

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层412室

企业类型：内资企业

法定代表人：陈亭伽

实际控制人：陈亭伽

主营业务：文化投资管理，投资咨询，股权投资基金管理。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款，融资担保，代客理财，向社会公众集（融）资等金融业务]（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：1000 万元

关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区卓瑜投资管理有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 2718 室

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 2718 室

企业类型：内资企业

法定代表人：湛龙

实际控制人：湛龙

主营业务：投资管理、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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：1000 万元

关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。

4. 自然人

姓名：孙晶

住所：北京市朝阳区慧忠里 229 号楼 1703 号

关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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现金出资。

本次对外投资的出资说明：现金出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的的基本情况

名称：嘉兴灏文投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 127 室-58。

经营范围：实业投资（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）。具体信息以工商登记为准。

注册资本：17500 万元人民币，截至本公告披露之日，标的权益对应的出资份额全部未实缴。

四、对外投资协议的主要内容

名称：嘉兴灏文投资合伙企业（有限合伙）。

主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 127 室-58。

经营范围：实业投资（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

合伙人名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人			
宁波灏峰文化投资管理有限公司	人民币	100	0.57%
有限合伙人			
柒捌玖资产管理有限公司	人民币	12600	72%
北京金鹰融信科技有限责任公司	人民币	3500	20%
宁波梅山保税港区卓瑜投资管理有限公司	人民币	1200	6.82%
孙晶	人民币	100	0.57%

合计	人民币	17500	100%
----	-----	-------	------

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

公司用自有资金以有限合伙人的身份投资嘉兴灏文投资合伙企业（有限合伙），主要目的是结合公司业务需求，积极参与不良资产处置及企业投融资管理业务，为公司在科技金融领域的发展奠定良好的基础，实现公司的全面发展。

（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科技金融业务领域的发展，更够进一步开拓公司在不良资产处置及企业投融资管理业务，可以进一步提高公司竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。在投资过程中可能会受到宏观经济、行业周期、交易方案等多种因素影响，面临投资收益不达预期的风险，但不会对公司的日常经营造成重大影响，公司将采取适当策略和措施加强风险管控，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

本次公司对外投资，能够带动公司在不良资产处置领域的发展及市场开拓，对未来公司有效配置资源、调整商业模式、盈利模式与发展布局具有重大意义，能够进一步加快公司战略落实，为公司的可持续发展提供新的增长点。

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认第四届董事会第十二次会议决议

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日