

证券代码：838943 证券简称：星震同源主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

对外投资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

为推进北京星震同源数字系统股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，拓展业务领域，创新业务模式，提高公司盈利能力和抗风险能力，公司拟设立全资子公司，具体如下：

拟设立全资子公司名称：数字记忆河北创新科技有限公司。

注册资本：人民币 1000 万元。

注册地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 5 号楼 11 层 1102 房间。

经营范围：文化宣传领域数字内容服务，数字影视开发制作，数字艺术品开发制作，电子出版物开发制作，数字移动多媒体开发制作，新媒体数字化制作服务，数字媒体版权保护服务，文化创意内容数字化加工整合，公益事业可视化数字展示，三维城市展示数字服务，数字图书馆展示体验服务，数字美术馆展示体验服务，数字文化馆展示体验服务，智慧博物馆展示体验服务，传统文化产品的数字化转化和开发服务，为新数字设备和终端提供数字文化内容服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；运行维护服务；信息系统集成服务；基础软件开发；应用软件开发；图书馆；档案馆；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：林劲楠。

实际信息以工商行政管理机关核准登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
不适用。

(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

2019年11月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，上述议案不涉及回避表决情况。

上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(七) 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

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：数字记忆河北创新科技有限公司

注册地：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 5 号楼 11 层 1102 房间

经营范围：文化宣传领域数字内容服务，数字影视开发制作，数字艺术品开发制作，电子出版物开发制作，数字移动多媒体开发制作，新媒体数字化制作服务，数字媒体版权保护服务，文化创意内容数字化加工整合，公益事业可视化数字展示，三维城市展示数字服务，数字图书馆展示体验服务，数字美术馆展示体验服务，数字文化馆展示体验服务，智慧博物馆展示体验服务，传统文化产品的数字化转化和开发服务，为新数字设备和终端提供数字文化内容服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；运行维护服务；信息系统集成服务；基础软件开发；应用软件开发；图书馆；档案馆；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

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
北京星震同源数字系统股份有限公司	人民币 1000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签署投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了推进公司战略规划，拓展业务领域，创新业务模式，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进公司业绩增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从长远战略出发所做的慎重决策，子公

司所从事业务为公司当前的主营业务，属于对外拓展业务领域，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来战略布局，提高公司业绩。从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略规划，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2019年11月19日