

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）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

公司拟与施罗德集团共同投资石油领域，建立以石油天然气开采为主业的油砂能源公司，投资总额为 18000 万元加币。

（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》的规定：“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”，故公司本次对外投资设立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

公司于 2020 年 7 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于在加拿大成立控股子公司的议案》，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

加拿大是世界第五大石油生产国，拥有将近 1,700 亿桶石油储备。CAPP 预计，到 2035 年，加拿大石油日产量将增加 127 万桶，至 586 万桶。到 2040 年，石油和天然气预计将占全球能源总需求的 52%，加拿大有机会在向世界提供其所需能源方面发挥领导作用。

公司与施罗德集团合资成立境外子公司，依托其资金实力，国际影响力及资源背景，加上加拿大的天然资源，形成公司业务新的增长点。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：施罗德集团

住所： 1161 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER , BRITISH COLUMBIA V6E 0C6

注册地址： 1161 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER , BRITISH COLUMBIA V6E 0C6

企业类型： CORPORATIONS

实际控制人：无

主营业务： Investment, Asset Management, Banking, Insurance, Philanthropy

注册资本： -

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

(一) 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

本次对外投资的资金来源为公司借款。

(二) 投资标的基本情况

名称：阿尔伯塔油砂能源有限公司

注册地址：加拿大国阿尔伯塔省卡尔加里市

经营范围：互联网、能源投资。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：加元

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
北方智慧（北京）科技股份有限公司	92,000,000	货币	认缴	51.11%
施罗德集团	88,000,000	货币	认缴	48.89%

四、对外投资协议的主要内容

依托施罗德集团强大的资金实力，国际影响力及资源背景，经双方充分友好协商，共同投资石油领域，建立以石油天然气开采为主业的油砂能源公司。总计投资额为 18000 万元加币，公司持阿尔伯塔油砂能源有限公司 51.11% 股份，施罗德集团持阿尔伯塔油砂能源有限公司 48.88% 股份。

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

本次设立的控股子公司阿尔伯塔油砂能源有限公司，是依托公司“能源互联网”大战略布局的长远规划，以及充分看好国际石油资产投资价值做出的慎重决策，符合公司能源板块战略规划和经营发展的需要，能够提高公司的综合竞争实力与国际影响力，促进公司整体长期续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步了解政治经济环境，熟悉法律法规。同时完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，以适应市场变化及业务发展需求，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日