

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司  
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

## 海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二一年一月五日之公告，僅供參閱。

承董事會命  
北京體育文化產業集團有限公司  
主席  
劉學恒

香港，二零二一年一月五日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、祝仕興先生、林嘉德先生及張庭喆先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月5日
2. 会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月31日书面发出
5. 会议主持人：刘学恒
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资设立上海全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于任命总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于任命副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告

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

为实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司竞争力，公司拟在上海设立全资子公司，注册资本为 1000 万元，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定“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。”因此，本次对外投资设立全资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2021年1月5日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立上海全资子公司的议案》，表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需到工商行政管理部门办理相关注册登记手续，具体以工商行政管理部门核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新领域，新领域主要涉及工程建设、工程设计、劳务分包等。新领域是公司探索新型业务的重要环节，有望成为公司新的盈利增长点，符合公司产业布局和发展战略。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的并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

（八）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）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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海约顿尚瀛实业有限公司

注册地：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼

经营范围：各类工程建设活动；建筑劳务分包；建设工程设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；市场营销策划；专业设计服务；机电设备安装；计算机系统集成；软件开发；水电设备安装；软件开发；互联网销售；环保设备，机械设备；建筑材料、家具、木制品、灯具、玻璃制品的销售（具体以工商行政管理部门核准为准）。

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
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

#### 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

本次对外投资是公司战略发展需要，有利于优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，不断适应经营需求及市场变化，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

本次对外投资有利于公司进一步提升综合实力和核心竞争力，为公司发展培育新的业务增长点，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，符合全体股东利益。

#### 五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年1月5日



证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2021年1月5日审议并通过：

任命王启锋先生为公司总经理，任期与第三届董事会保持一致，自2021年1月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗赞先生为公司副总经理，任期与第三届董事会保持一致，自2021年1月5日起生效。上述任命人员持有公司股份9,137,267股，占公司股本的13.49%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事10人。会议由董事长刘学恒先生主持。

本次任命无需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

## （二）任命原因

公司董事、总经理江林先生因个人原因辞职，现任命王启锋先生为公司总经理。

为完善公司治理结构，现任命罗赞先生为公司副总经理。

## （三）新任董监高人员履历

王启锋先生，出生于1979年7月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学机械制造工艺与设备专业。2003年9月至2007年9月在北京江河幕墙装饰工程有限公司历任设计经理、分公司总工程师；2007年9月至2012年6月在江河创建集团股份有限公司任东南亚大区总裁、集团副总裁；2012年6月至2019年1月在北京承达创建装饰工程有限公司任董事长；2019年2月至今在苏州欣皓信息技术有限公司任董事长；2019年2月至今在上海南丰装饰工程有限公司任董事长。

罗赞先生，出生于1973年10月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西理工大学。1997年10月至2000年11月，在必和必拓公司任亚洲建筑钢品事业部经理；2000年12月至2002年12月，在深圳鸿安实业有限公司任销售经理；2003年2月至2007年5月，在深圳博德维科贸有限公司任市场总监；2007年12月至2014年8月，在博德维（北京）体育发展有限公司任执行董事、总经理；2012年3月至今，在北京栗维国际体育发展有限公司任副董事长；2014年8月至2018年2月，在博德维（北京）体育发展有限公司任董事长；2009年5月至2014年8月，在北京约顿建筑技术有限公司

任总经理；2014年8月至2020年5月，在北京约顿气膜建筑股份有限公司任董事长；2020年5月25日至今，在北京约顿气膜建筑技术股份有限公司任董事。

## 二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命公司经营管理所需，有利于公司提升管理能力，不会对公司生产经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年1月5日

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第七次会议  
相关事项的独立意见

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。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年1月5日以现场方式召开，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第三届董事会第七次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

一、关于对《关于任命总经理的议案》的独立意见

经查阅相关履历材料，王启锋先生具备总经理履职相关的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、全国股转公司及其他监管部门处罚或惩戒的情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合全体股东利益。

综上，我们一致同意通过上述议案。

## 二、关于对《关于任命副总经理的议案》的独立意见

经查阅相关履历资料，罗赞先生具备副总经理履职相关的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、全国股转公司及其他监管部门处罚或惩戒的情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东利益。

综上，我们一致同意通过上述议案。

特此公告。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

独立董事：郭涛、李俊峰

2021年1月5日