

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司杭州亿商联动科技有限公司，公司注册地址为杭州市萧山经济技术开发区，注册资本为人民币 200.00 万元，上述信息最后以工商登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

本次设立全资子公司，注册资本为人民币 200.00 万元。故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 2019 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》本次议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立全资子公司需报当地工商行政管理局登记注册。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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) 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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：杭州亿商联动科技有限公司（以工商行政管理部门核准结果为准）

注册地：杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B1-3-055 室

经营范围：销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务等。

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
北京亿商联动国际电子商务股份有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

(二) 投资项目的具体内容

本公司出资成立全资子公司杭州亿商联动科技有限公司，注册地为杭州市萧

山经济技术开发区启迪路 198 号 B1-3-055 室（具体以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 200 万元。本次对外投资不构成关联交易。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，主要为公司在当地开展经济活动，不涉及签署协议。

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

本次投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步拓展市场，提升公司在行业内的影响力，为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日