

证券代码：871833

证券简称：乐聪网络

主办券商：开源证券

河北乐聪网络科技有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

河北乐聪网络科技有限公司根据公司战略规划及产业发展需要，拟与自然人王小刚、柏长群、张亚强共同设立廊坊市小尚科技有限公司（暂定），注册资本为 100 万元，其中乐聪网络股份占比为 51%，王小刚股份占比为 29%，柏长群股份占比为 10%，张亚强股份占比为 10%。公司的具体名称、注册地址、注册资本和经营范围等最终以工商核准登记内容为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引地 1 号——重大资产重组》的相关规定：

“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司投资设立子公司暨关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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

本次对外投资涉及的行政许可尚需报当地工商行政管理部门审批。本次投资设立的子公司名称、住所、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准的内容为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王小刚

住所：河北省廊坊市经济技术开发区花语城小区 4 幢一单元 2603 室

2. 自然人

姓名：柏长群

住所：河北省廊坊市广阳区和平路天河小区一条 14 室

3. 自然人

姓名：张亚强

住所：河北省三河市燕郊镇大街半壁店村 927 号

关联关系：张亚强为公司监事。

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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：廊坊市小尚科技有限公司

注册地址：河北省廊坊市广阳区天利得益商务中心一期 1-1-1008-B050 号

经营范围：一般项目，科普宣传服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计，广告制作；人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能基础资源与技术平台，人工智能通用应用系统；软件开发，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；机械设备销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

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
河北乐聪网络科技股份有限公司	510,000.00	现金	认缴	51%
王小刚	290,000.00	现金	认缴	29%
柏长群	100,000.00	现金	认缴	10%
张亚强	100,000.00	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

河北乐聪网络科技股份有限公司根据公司战略规划及产业发展需要，拟与自然人王小刚、柏长群、张亚强共同设立廊坊市小尚科技有限公司（暂定），注册资本为 100 万元，其中乐聪网络股份占比为 51%，王小刚股份占比为 29%，柏长群股份占比为 10%，张亚强股份占比为 10%。公司的具体名称、注册地址、注册资本和经营范围等最终以工商核准登记内容为准。

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

本次对外投资是公司业务发展的需要，完善公司在人工智能软件研发与运营产业链中的布局，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的长期战略布局做出的慎重决定，本次投资符合公司发展战略，对公司日常经营无重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司整合资源保持持续稳定发展的慎重战略决策，本次投资将进一步完善公司在互联网及人工智能产业链的业务板块，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《河北乐聪网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河北乐聪网络科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日