

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：首创证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司北京泰德网聚数字科技有限公司（具体公司名称以工商管理部门核准登记为准），注册地位于北京市密云区，注册资本为人民币 500.00 万元，本公司出资人民币 500.00 万元，占注册资本 100.00%。

（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《非上市公众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第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设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。”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 7 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资融资管理制度》，本次对外投资事项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

本次对外投资设立子公司需报当地工商管理部门办理工商登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

（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

（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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京泰德网聚数字科技有限公司（具体公司名称以工商管理部门核准登记为准）

注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室（具体地址以工商管理部门核准登记为准）

经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、文具用品；电脑图文设计；企业管理咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、发布、代理广告；会议及展览服务；计算机系统服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；有线广播电视传输服务；劳务分包；经营电信业务；从事互联网文化活动；施工总承包、专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体以工商管理部

门核准登记为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：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
泰德网聚(北京)科技股份有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于进一步提升公司技术能力，增加公司新的赢利空间，对未来产品布局起到积极作用，可以提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的泰德网聚(北京)科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

泰德网聚(北京)科技股份有限公司

董事会

2021年7月7日