

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 对外投资公告

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

公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司与谭维、田旭东拟共同出资设立控股子公司北京艺朵互联网科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司拟出资人民币 255,000.00 元，占注册资本的 51.00%；谭维拟出资人民币 175,000.00 元，占注册资本的 35.00%；田旭东拟出资人民币 70,000.00 元，占注册资本的 14.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十规定，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。

（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

2021 年 11 月 4 日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司拟设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本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

本次对外投资由董事会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无其他需政府相关部门审批的事项或程序。

（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

（一）自然人

姓名：谭维

住所：成都市武侯区肥猪市街 57 号 1 栋 4 单元 5 号

（二）自然人

姓名：田旭东

住所：河北省张家口市桥东区建国路乙 17 号

三、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：货币资金

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自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京艺朵互联网科技有限公司

注册地：北京市

经营范围：互联网信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，计算机软硬件的开发，通信系统自动化软硬件的开发。游戏开发，文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询，会展服务，办公用品、文化用品、礼品、数码产品销售，企业形象策划、设计，公共关系咨询；工艺礼品的设计与销售，书画鉴赏，广告设计，工艺美术设计，艺术家代理合作，艺术品寄售合作，工艺美术品的收藏与销售及进出口贸易，3D 绘画、油画、国画、装饰画、酒店配画、配饰软装的销售，平面设计、图文设计、标牌设计【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（最终以工商注册登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
太德乐农(北京)互联网科技有限公司	255,000.00	货币	认缴	51.00%
谭维	175,000.00	货币	认缴	35.00%
田旭东	70,000.00	货币	认缴	14.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司与谭维、田旭东拟共同出资设立控股子公司北京艺朵互联网科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中公司控股子公司太德乐农(北京)互联网科技有限公司拟出资人民币 255,000.00 元，占注册资本的 51.00%；谭维拟出资人民币 175,000.00 元，占注册资本的 35.00%；田旭东拟出资人民币 70,000.00 元，占注册资本的 14.00%。

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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司有完善的投资管理机制，风险可控，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

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力；本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日