

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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

黑龙江亿林网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与李璐昆先生共同出资设立杭州金诚信息科技有限公司（以工商核准为准），经营范围：科技研发类（以工商核准为准）。注册地为杭州，注册资本 1,000,000.00 元，其中公司出资 700,000.00 元，占出资额的 70%，李璐昆先生出资 300,000.00 元，占出资额的 30%。

（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《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”。

因此，本次公司对外投资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 2022 年 01 月 07 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资拟设立控股子公司需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，孙甲子、杜荣兰回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

控股公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

（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：李璐昆

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西中交香颂A座23层

关联关系：孙甲子与李璐昆为夫妻关系，与董事杜荣兰为婆媳关系，李璐昆与杜荣兰为母子关系。

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

本次对外投资公司以现金认缴出资。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州金诚信息科技有限公司（以工商核准为准）

注册地：杭州市

经营范围：科技研发类（具体经营项目以工商登记为准）

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
黑龙江亿林网络股份有限公司	700,000.00	现金	认缴	70%
李璐昆	300,000.00	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

为满足公司战略发展需要，公司拟与李璐昆先生共同出资设立杭州金诚信息科技有限公司(以工商核准为准)，注册资本1,000,000.00元，其中公司出资700,000.00元，占出资额的70%，李璐昆先生出资300,000.00元，占出资额的30%。具体公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，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

《黑龙江亿林网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2022年1月7日