

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控股子公司 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

为了更好地拓展公司业务，公司拟与北京数麦科技有限公司共同投资设立控股子公司北京泰德锐动科技有限公司（具体公司名称以工商管理部门核准登记为准），注册地位于北京市顺义区，注册资本为人民币 200.00 万元，其中本公司出资人民币 102.00 万元，占注册资本 51.00%，北京数麦科技有限公司出资人民币 98.00 万元，占注册资本 49.00%。共同出资人北京数麦科技有限公司与本公司不构成关联关系，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《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》的相关规定，“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。”，故公司本次拟新设控股子公司，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

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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. 法人及其他经济组织

名称：北京数麦科技有限公司

住所：北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 9 层 903

注册地址：北京市大兴区欣雅街 16 号院 7 号楼 9 层 903

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李锐

实际控制人：李锐

主营业务：技术开发；技术咨询；技术推广；技术转让；技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能系统服务；人工智能应用软件开发；人工智能平台服务；模型设计；计算机系统服务；电子商务；云计算中心（限 PUE 值 1.4 以下）；教育咨询（不含涉及许可审批的教育培训活动）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、工艺品、装饰材料、文具用品、玩具、日用品、家具、塑料制品。

注册资本：100.00 万元

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：北京泰德锐动科技有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 5 层 559 室

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：

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	1,020,000.00	货币	认缴	51.00%
北京数麦科技有限公司	980,000.00	货币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京数麦科技有限公司共同投资设立控股子公司北京泰德锐动科技有限公司（具体公司名称以工商管理部门核准登记为准），注册地位于北京市顺义区，注册资本为人民币 200.00 万元，其中本公司出资人民币 102.00 万元，占注册资本 51.00%，北京数麦科技有限公司出资人民币 98.00 万元，

占注册资本 49.00%。

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，对未来业务布局起到积极作用，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。

六、备查文件目录

无

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日