

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司对外投资的公告

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

基于公司未来整体发展战略考虑，北京乐汇天成电子商务有限公司全资子公司北京全好科技有限公司（以下简称“全好科技”）拟对联子数字科技（北京）有限公司（以下简称“联子数科”、“标的公司”）进行增资。全好科技拟以人民币 300.00 万元作为认缴联子数科新增 64.00 万元注册资本的对价。本次增资完成后，联子数科注册资本拟由人民币 1000.00 万元增加至人民币 1064.00 万元，全好科技将持有联子数科 64.00 万元注册资本，占联子数科注册资本总额的 6%。实际增资情况以工商备案登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上”。

第三十五条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取

得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 70,979,162.52 元，期末净资产额为人民币 52,258,077.12 元。期末资产总额的 50.00% 为人民币 35,489,581.26 元；期末净资产额的 50.00% 为人民币 26,129,038.56 元，期末资产总额 30.00% 为人民币 21,293,748.76 元。

全好科技本次购买股权资产的交易金额为人民币 3,000,000.00 元，截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资/购买同一或者相关资产的总额为 18,000,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易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 2022 年 6 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主体联子数科，其控股子公司联子网络科技（北京）有限公司（以下简称“联子网络”）成立于 2014 年，是一家专注社会组织数字化解决方案提供商，获得了北京市高新技术企业、中关村高新技术企业以及“专、精、特、新”中小企业等资质荣誉，拥有 30 多项软件著作权。数字化正影响着各个行业的发展，联子网络历经数年专注深耕工商联、商协会社会组织数字化领域，是全

国工商联“网上工商联”工程专家单位和主要承建运营商。

本次投资属于股权投资，不涉及公司主营业务调整。

（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：赛维智库咨询（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 2 单元 11 层 1102 室

注册地址：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 2 单元 11 层 1102 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程文学

实际控制人：程文学

主营业务：企业管理咨询

注册资本：11,526,000

2. 自然人

姓名：程文学

住所：北京市顺义区北小营镇*小区*号

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资不涉及原股东同比例增资。

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	持股数 (万元/人民币)	持股比例
赛维智库咨询（北京）有限公司	1000.00	100%
合计	1000.00	100%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	持股数 (万元/人民币)	持股比例
赛维智库咨询（北京）有限公司	1000.00	94%
北京全好科技有限公司	64.00	6%
合计	1064.00	100%

实际增资情况以工商备案登记结果为准。

（三）被增资公司经营和财务情况

名称：联子数字科技（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 7 层 3 单元 702 内 2

经营范围：技术推广服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；税务咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

联子数科成立于 2021 年 7 月 9 日，注册资本 1000.00 万元。联子数科控股子公司联子网络科技（北京）有限公司经营业务发展良好。截至 2022 年 4 月 30 日，联子数科尚无实际经营收入，其未经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 30,738,525.42 元，期末净资产额为人民币 21,861,139.64 元，营业收入

为 5,514,727.00 元，净利润为 1,411,852.60 元。

四、定价情况

联子数科控股子公司联子网络具有实际业务和经营能力，目前经营业务发展良好，是全国工商联“网上工商联”工程专家单位和主要承建商，业务辐射北京、江苏、山东等省地级工商联及其所属商会和会员企业。联子网络目前有两大业务平台，分别为工商联一体化平台和商协会一体化平台。综合标的公司各业务线的盈利预测和市场情况判断，公司全资子公司全好科技拟以人民币 300.00 万元作为认缴标的公司新增注册资本人民币 64.00 万元的对价，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

随着数字经济进入发展爆发期，我国数字化转型进程正加速驶入快车道，数字化已经成为未来发展的主流趋势，且鉴于联子数科将成为未来融资、并购重组及上市的目标公司，其未来发展前景必然会给公司带来可观的收益，有利于提升公司未来的盈利能力。

五、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司全好科技拟以人民币 300.00 万元作为认缴联子数科新增 64.00 万元注册资本的对价。本次增资完成后，联子数科注册资本拟由人民币 1000.00 万元增加至人民币 1064.00 万元，全好科技将持有联子数科 64.00 万元注册资本，占联子数科注册资本总额的 6%。其他内容以双方签署的增资协议为准。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

六、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

本次购买股权资产有利于实现公司的战略规划布局，促进公司多元发展，从而提升公司竞争能力和可持续发展能力。本次购买股权资产不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度以及长远布局出发做出的慎重决策，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2022年6月10日