

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

公司拟与富行天下(北京)科技有限公司共同出资设立参股公司北京易富文旅营销科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。公司拟出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%；富行天下(北京)科技有限公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%。

#### （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》第二条第三款规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，到达下列标准之一的，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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款第一项规定，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或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制权的，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 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 70,205,406.91 元，净资产 16,583,479.27 元。本次对外投资交易金额为人民币 400,000.00 元，未达到以上标准，本次对外投资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

2022年6月23日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于拟投资设立参股公司的议案》。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）法人及其他经济组织

名称：富行天下(北京)科技有限公司

住所：北京市朝阳区光华路15号院1号楼6层607

注册地址：北京市朝阳区光华路15号院1号楼6层607

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王韶华

实际控制人：王韶华

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；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；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备；数据处理和存储支持服务；旅客票务代理；供应链管理；旅游信息咨询；酒店管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；汽车租赁；保险兼业代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；汽车租赁、保险兼业代理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。）

注册资本：10,000,000.00元

### 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：现金

#### 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：北京易富文旅营销科技有限公司

注册地：北京市

经营范围：房地产经纪，房地产信息咨询，企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作。网络咨询服务；计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务；专业设计服务；网络平台软件开发；货物进出口代理；安全系统监控服务；室内外装饰、装修设计及施工；货物道路运输（不含危险品）；仓储服务（不含危险品）；互联网零售；销售预包装食品和散装食品；销售农副产品；农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；水果、蔬菜种植、销售；农业种植采摘观光、农事体验活动。【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
上海太德励拓互联网科技股份有限公司	400,000.00	货币	实缴	40.00%
富行天下(北京)科技有限公司	600,000.00	货币	实缴	60.00%

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与富行天下(北京)科技有限公司共同出资设立参股公司北京易富文旅营销科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。公司拟出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%；富行天下(北京)科技有限公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%。

### 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五次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日