

证券代码：839845

证券简称：亿德力

主办券商：国信证券

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

秦皇岛亿德力科技股份有限公司（以下简称“亿德力”）根据经营发展需要，与蒋立国共同出资 100 万元，设立控股子公司“亿德力德泰(北京)科技有限公司”，注册地为北京市，于 2022 年 6 月 28 日取得了营业执照。

本次投资中，亿德力以货币形式认缴出资人民币 95 万元，持有亿德力德泰（北京）科技有限公司 95% 的股权；蒋立国以货币形式认缴出资人民币 5 万元，持有亿德力德泰（北京）科技有限公司 5% 的股权。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定：“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。”

因此按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司的本次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。关联方蒋立国为公司控股股东。

（四）审议和表决情况

2022年7月3日，公司董事会收到单独持有63%股份的股东蒋立国书面提交的《关于补充追认公司对外投资暨关联交易的议案》，请在2022年7月13日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案，本次议案仍需股东大会审议。

（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

本次投资的资金主要来源于公司及蒋立国自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：亿德力德泰（北京）科技有限公司

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号1幢9层901-904

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；日用品销售；鞋帽专售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销

售;园林绿化工程施工;工业工程设计服务;企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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)。

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
秦皇岛亿德力科技股份有限公	95 万元	货币	认缴	95%
蒋立国	5 万元	货币	认缴	5%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次交易暂未签署对外投资协议。

### 四、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

本次对外投资有利于拓展秦皇岛亿德力科技股份有限公司的业务发展,提升公司的综合经营与业务能力,为公司扩大收入来源。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策,但本次投资仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,督促子公司不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次与他人设立公司的整体规划,从公司的长期发展来看,可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

## 五、备查文件目录

《关于提请公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日