

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

## 北京光音网络发展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

公司拟与嘉联城科技（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉联城”）共同出资 500 万元设立深圳智飞云网络技术有限公司（以下简称“智飞云”）（暂定名称，最终以工商注册核准为准），其中公司出资 255 万元，占注册资本的 51%，嘉联城出资 245 万元，占注册资本的 49%。本次投资完成后，智飞云为公司控股子公司。

#### （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。”

本次设立控股子公司尚未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关指标，故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 10 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次投资不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审议通过后，尚需工商行政管理局办理设立手续，最终以工商设立为准。

（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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：嘉联城科技（深圳）合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区共和工业路西发 B 区旭生研发大厦 5 层 520A

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区共和工业路西发 B 区旭生研发大厦 5 层 520A

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：周劲松

实际控制人：周劲松

经营范围：游戏软件设计研发及销售；互联网技术开发与技术咨询，经济信息咨询（不含限制项目），计算机软硬件的研发与销售；计算机基础软件、应用软件的技术开发、技术咨询；从事广告业务；投资咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许

可后方可经营)。许可经营项目是：无

注册资本：50 万人民币

### 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

公司自有资金出资。

#### (二) 投资标的基本情况

名称：深圳智飞云网络技术有限公司（暂定名称，最终以工商注册核准为准）

注册地址：深圳（暂定，最终以工商实际注册为准）

经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；图文设计；多媒体设计；创意设计；网络应用技术的开发、咨询、服务、转让；计算机系统集成；网络工程；网页设计、开发及制作；经营电子商务；市场调查；公关策划；承接展览展示；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；许可经营项目：网络文化经营，第二类增值电信业务（暂定，最终以工商实际核准为准）

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
北京光音网络发展股份有限公司	2,550,000	现金	2,550,000	51%
嘉联城科技（深圳）合伙企业（有限合伙）	2,450,000	现金	2,450,000	49%

#### 四、定价情况

双方友好协商，根据出资金额获取持股比例。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司拟与嘉联城科技（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉联城”）共同出资 500 万元设立深圳智飞云网络技术有限公司（以下简称“智飞云”）（暂定名称，最终以工商注册核准为准），其中公司出资 255 万元，占注册资本的 51%，嘉联城出资 245 万元，占注册资本的 49%。

#### 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

本次交易有利于公司进一步扩展公司业务，拓宽公司战略布局。有助于提升公司综合实力和市场竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资后，智飞云为公司控股子公司，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常经营的情形，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

#### 七、备查文件目录

（一）《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2022年10月10日