

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

公司拟将控股子公司北京得壹广告有限公司（下简称“得壹广告”）注册资本增加到人民币 1,500,000 元，即得壹广告新增注册资本人民币 500,000 元，其中公司认缴出资人民币 500,000 元。

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。”

本次对外投资为向控股子公司增资，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 20 日召开 2022 年总经理第二次工作会议，审议通过《关于对外投资的议案》。

本次投资不需要提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经总经理审议通过后，尚需工商行政管理局办理变更登记手续，最终以工商变更为准。

(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

公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次得壹广告新增注册资本人民币 500,000 元，全部由公司按平价股本进行增资，增资完成后，得壹广告注册资本由人民币 1,000,000 元，增加至人民币 1,500,000 元，增资完成后，公司持有得壹广告股份为 73.33%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

北京得壹广告有限公司成立于 2021 年 6 月 24 日，注册资本 100 万人民币，经营范围：一般项目：广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品出租；国内贸易

代理；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；宠物食品及用品批发；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售。（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）

许可项目：出版物零售；食品销售；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

截至2022年9月30日，得壹广告总资产45,554.61元，净资产为-178,950.34元，营业收入282,377.24元，净利润-558,240.67元。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资未签署投资协议，得壹广告召开股东会决议，双方股东均参会并同意本次增资的相关议案。

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

本次增资有利于公司业务布局，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

本次对子公司的增资是公司立足长远发展的慎重决策，有利于提升公司的综合竞争力，本次对外投资不会影响公司的正常经营，不会改变公司的主营业务发展方向，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

本次子公司增加注册资本，是公司基于拓展业务布局与长期发展战略的考虑，不会影响公司和子公司经营的正常开展，对公司未来的业绩和收益的增长

具有积极的意义。

五、备查文件目录

(一)《北京光音网络发展股份有限公司 2022 年总经理第二次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日