

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，设立控股子公司“海南亿鸿晟科技有限公司”，注册地为海口市，于 2022 年 10 月 26 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 100 万元，持有海南亿鸿晟科技有限公司 100% 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，公司的本次设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，补充审议通过了《关于补充追认公司关于对外投资》的议案。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程和公司对外投资管理制度等相关规定，本次对外投资尚需提交

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

(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) 投资标的的基本情况

名称：海南亿鸿晟科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区椰海大道 321 号海口现代美居 B 区 3 层 B3-1 号商铺。

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；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；鞋帽零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；园林绿化工程施工；企业形象策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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，提升公司的总和经营与业务能力，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作出的慎重决策，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

公司本次设立子公司的整体规划，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

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022年11月10日