

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

公司拟将四级控股子公司北京星汇云集信息技术有限公司（下简称“星汇云集”）注册资本增加到人民币 8,000,000 元，即公司三级控股子公司北京星聚合信息技术有限公司对星汇云集新增注册资本人民币 6,000,000 元，其中公司认缴出资人民币 6,000,000 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 2023 年 3 月 29 日召开 2023 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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京星汇云集信息技术有限公司

注册地址：北京顺义区安平北街8号院18号楼-1-5层101内三层301

主营业务：互联网信息服务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机系统服务；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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。）

本次增资后投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京星聚合信息技术有限公司	货币	8,000,000.00	100%	8,000,000.00

1、增资情况说明

本次星汇云集新增注册资本人民币 6,000,000 元，全部由公司按平价股本进行增资，增资完成后，星汇云集注册资本由人民币 2,000,000 元，增加至人民币 8,000,000 元，增资完成后，公司仍然持有星汇云集股份为 100%。

2、投资标的的经营和财务情况

截至2023年2月28日，星汇云集总资产564,015.33元，净资产为-1,831,249.43元，营业收入64,802.56元，净利润-675,451.69元。

投资项目的具体内容

本次增资主要涉及营销服务业务的开展。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司自有资金。

三、定价情况

本次星汇云集新增注册资本人民币 6,000,000 元，全部由公司按平价股本进行增资，增资完成后，星汇云集注册资本由人民币 2,000,000 元，增加至人民币 8,000,000 元，增资完成后，公司仍然持有星汇云集股份为 100%。

四、对外投资协议的主要内容

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

五、对外投资的目的、存在的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经营及财务的影响

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。

六、备查文件目录

（一）《北京光音网络发展股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 30 日