

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：国信证券

北京天时恒生网络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

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟设立三家全资子公司。所设子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资为设立全资子公司，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 2023 年 5 月 19 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。按照《公司章程》等相关规定，本次交易事项无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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：时刻互动（北京）电子商务有限公司

注册地址：北京市丰台区菜户营 58 号 12 层 1203-A5

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰零售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；广告设计、代理；企业形象策划；图文设计制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；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；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务。

各投资人的投资规模、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
北京天时恒生网络股份有限公司	现金	500,000	100%	0

名称：跨越云端（北京）科技有限公司

注册地址：北京市丰台区菜户营 58 号 12 层 1203-A6

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰零售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；广告设计、代理；企业形象策划；图文设计制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；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；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务。

各投资人的投资规模、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
-------	------	----------	-----------	------

		金额	比例	
北京天时恒生网络股份有限公司	现金	500,000	100%	0

名称：冲出天际（北京）电子商务有限公司

注册地址：北京市丰台区菜户营 58 号 12 层 1203-A3

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰零售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；广告设计、代理；企业形象策划；图文设计制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；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；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务。

各投资人的投资规模、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
北京天时恒生网络股份有限公司	现金	500,000	100%	0

（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

本次投资的资金主要来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年5月23日