

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（增资） 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

为进一步加深公司拓展 AI 技术在垂直行业应用的布局，公司拟通过公司三级子公司北京小云力量信息技术有限公司（以下简称“小云力量”）会同其他 8 名投资者向杭州昱景耀时企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昱景耀时”）共同增资 1500 万元获得总计 93.75% 的合伙份额，小云力量拟投资 36.25 万元获得 2.2656% 的份额。

昱景耀时成立于 2023 年 6 月 2 日，增资前注册资本为人民币 100 万元，增资后注册资本将变更为 1600 万。昱景耀时重点参与“人工智能腕表聚合交易平台项目”的建设和运营，探索和实践 AI 技术在腕表垂直行业领域的应用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条相关规定：

“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 149,805,581.75 元，期末归属于挂牌公司股东净资产为 111,896,876.80 元。本次拟收购标的股权的交易价格为人民币 36.25 万元。公司本次收购需认缴资本 36.25 万元，占公司 2022 年度经审计总资产比例为 0.24%；占 2022 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产比例为 0.32%，未达到重大资产重组标准。

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》第 1.2 条规定：“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。挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准的，则构成重大资产重组”

根据上述，挂牌公司向参股子公司增资，并未达到《重组办法》第二条的规定标准，故本次交易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 8 月 4 日召开 2023 年第六次总经理会议，审议通过了《关

于对外投资（增资）的议案》

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资并增资无需经政府有关部门批准，交易完成后需经工商管理部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

基于公司对 AI 人工智能在各个行业领域中的影响力不断加深，公司非常重视并开始关注 AI 技术在自有业务领域的作用，并且通过投资开始在垂直行业应用领域进行布局，并加强自身 AI 技术团队资源的积累，以满足公司业务逐渐增加的对 AI 技术的需求。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：赤昱创新企业管理（杭州）有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢565室

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢565室

注册资本：100万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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)。

法定代表人：胡依林

控股股东：胡依林

实际控制人：胡依林

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海舟逸和鸣咨询管理有限公司

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册资本：100 万元

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（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）

法定代表人：叶小舟

控股股东：叶小舟

实际控制人：叶小舟

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳逸力投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 6 号天安数码城天经大厦七层 F387C-C3

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 6 号天安数码城天经大厦七层 F387C-C3

注册资本：1500 万元

主营业务：投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业、文化项目投资及策划（具体项目另行申报）；财务管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；创业投资咨询业务；市场调研，国内贸易；经营进出口业务。（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）

法定代表人：熊逸放

控股股东：熊逸放

实际控制人：熊逸放

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：上海升昇管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢

注册地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢

注册资本：100 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；票务代理服务。（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）

法定代表人：上海缚漫管理咨询有限公司

控股股东：上海缚漫管理咨询有限公司

实际控制人：上海缚漫管理咨询有限公司

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：北京觉宝文化传播有限公司

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D7534

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D7534

注册资本：100 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电影摄制；租赁演出服装；工艺美术设计；摄影摄像服务；广播电视节目制作；电影发行；从事互联网文化活动；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影发行、从事互联网文化活动、演出经纪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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：黄琳

控股股东：黄琳

实际控制人：黄琳

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：上海尼伯龙根信息科技咨询有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 6 幢 2 层 202 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 6 幢 2 层 202 室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；新材料技术研发；网络技术服务；品牌管理；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；数字

内容制作服务（不含出版发行）；其他文化艺术经纪代理。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：查金枝

控股股东：查金枝

实际控制人：查金枝

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：何涛

住所：广州市海珠区珠江帝景鸣泉大宅 1002

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：禹到懿

住所：上海市浦东新区丁香路 1399 弄 19 号 2701

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

名称：杭州昱景耀时企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：杭州

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 8 幢 206-060

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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)。

本次增资后合伙人名称及持有份额情况

合伙人名称	出资方式	出资份额(元)	出资比例
赤昱创新企业管理(杭州)有限公司	现金货币	8,685,000.00	54.2813%
上海舟逸和鸣咨询管理有限公司	现金货币	1,500,000.00	9.3750%
深圳逸力投资合伙企业(有限合伙)	现金货币	1,000,000.00	6.25%
上海升昇管理咨询合伙企业(有限合伙)	现金货币	880,000.00	5.5%
北京觉宝文化传媒有限公司	现金货币	680,000.00	4.25%
北京小云力量信息技术有限公司	现金货币	362,500.00	2.27%
上海尼伯龙根信息科技咨询有限公司	现金货币	350,000.00	2.19%
何涛	现金货币	1500,000.00	9.3750%
禹道懿	现金货币	362,500.00	2.2656%

2. 投资标的的经营和财务情况

昱景耀时 2023 年 6 月 30 日财务数据(未经审计): 资产总额为 0 元, 净资产 0 元, 营业收入为 0 元, 净利润为 0 元。

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

四、定价情况

本次交易标的股权价格系交易双方在自愿、平等、公平 公允的原则下友好协商确定，同时本次交易充分考虑了双方实际情况，不存在损害双方利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

北京小云力量会同其他 8 位投资者向昱景耀时，共同增资 1500 万元收购共同获得 93.75%的合伙份额，其中小云力量增资 36.25 万元获得 2.2656%的股权。增资完成后，昱景耀时注册资本将由 100 万元变更为 1600 万元。

六、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

本次对外投资能进一步的推进公司在 AI 技术对于垂直行业应用的探索和尝试，拓宽在 AI 技术领域的布局，有利于公司把握人工智能的技术窗口和市场机会，有助于提升公司综合竞争力和持续发展力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。由于政策、市场变化等因素，仍可能存在一定的投资、运营管理、内部控制等方面风险，公司将进一步加强对于子公司监管，不断完善子公司内控管理，积极防范上述对外投资可能存在的风险，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司未来发展方向，有利于提升公司综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司 2023 年总经理第六次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2023年8月4日