

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

苏州百联节能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

本公司投资设立子公司苏州千江悦动数字科技有限公司，该公司注册于苏州工业园区唯正路16号联合生活广场2幢320室，注册资本人民币100万元，本公司认缴出资额为人民币51万元，占注册资本的51%。该公司已经完成工商登记，取得营业执照。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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

《公司章程》第一百二十四条（八）规定总经理的职权“决定交易涉及的资产总额（同时存在账面值和估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以下的交易”

《公司章程》第一百零二条规定“公司发生的交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的大于 30%且 50%以下的交易应提交董事会审议”

第四十条规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 3000 万的。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具的公司 2022 年度审计报告（苏亚苏审[2023]205 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 106,473,847.29 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 30,177,354.70 元。因此本次对新设子公司出资 51 万元未达到公司章程所规定的提交董事会审议的标准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司尚需经工商行政管理部门办理注册登记手续后生效。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入广告设计、互联网数据服务、文艺创作、文化娱乐、咨询服务等行业业务。

（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. 自然人

姓名：邱珍
住所：苏州昆山锦溪镇
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周红华
住所：苏州工业园区现代大道
关联关系：无关联关系
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

名称：苏州千江悦动数字科技有限公司
注册地址：苏州工业园区唯正路 16 号联合生活广场 2 幢 320 室
主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术信息咨询；软件服务、软件开发、软件设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；市场调查；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；互联网数据服务；企业形象策划；文艺创作；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。

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
苏州百联节能科技股份有限公司	货币	510,000	51%	0

邱珍	货币	340,000	34%	0
周红华	货币	150,000	15%	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

本公司投资的出资额由邱珍、周洪华在 2033 年 8 月 2 日前完成出资支付。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资各方考虑共同设立一家主营业务为抖音信息流广告开户的数字科技公司，以用于投放短视频培训，以及 AI 算法和模型技术等数字技术的研发以及在生产消费服务领域的应用，经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，设立控股子公司。

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

本次设立控股子公司，积极拓展新业务，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增加公司现金流及盈利能力，更好的为用户服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（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未来市场的发展，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《苏州千江悦动数字科技有限公司营业执照》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日