

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

## 北京全网数商科技股份有限公司 对外投资公告

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

因公司经营发展需要，设立全资子公司：

公司名称：乐活智慧（武汉）科技有限公司

公司经营范围：一般项目：软件开发，软件销售，5G 通信技术服务，信息系统运行维护服务，智能机器人销售，人工智能行业应用系统集成服务，工业互联网数据服务，安防设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发，人工智能基础软件开发，人工智能公共数据平台，集成电路芯片设计及服务等。

注册资本：1,000 万元

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B18 栋 8 层 04 室

上述设立全资子公司事项于 2023 年 6 月 27 日完成工商登记。

（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》1.2之规定：“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”。

本次投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议审议通过《关于公司补充确认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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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：乐活智慧（武汉）科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融后台服务中心基地建设项目二期 B18 栋 8 层 04 室

主营业务：软件开发,软件销售,5G 通信技术服务,信息系统运行维护服务,智能机器人销售,人工智能行业应用系统集成服务,工业互联网数据服务,安防设备销售,物联网技术服务,物联网技术研发,人工智能基础软件开发,人工智能公共数据平台等

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 北京全网数商科技股份有限公司 | 现金   | 1,000 万元 | 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

公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

## 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

本次投资是公司业务发展需要，符合公司发展方向，提升公司未来整体效益和持续发展，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日