

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份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

根据公司实际发展需要，公司拟与吉林省斑马数字经济产业管理有限公司及江兰兰拟共同出资设立控股子公司吉林天际云数字创意展示有限公司。

拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

（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10月23日召开了第三届董事会第十三次会议的会议，审议并通过了《关于拟投资成立控股子公司吉林天际云数字创意展示有限公司的议案》，表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及公司相关制度规定，此次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续拟设立子公司的名称、经营范围等，以当地行政审批登记机关核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省斑马数字经济产业管理有限公司

住所：吉林市深圳街 86 号

注册地址：吉林高新技术创业服务中心企业园 A 座四层 411 室

注册资本：300 万元

主营业务：园区管理服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；电子产品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；企业管理咨询；停车场服务；居民日常生活服务；餐饮管理。（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）许可项目：互联网信息服务；代理记账；公章刻制；餐饮服务。（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）

法定代表人：董星海

控股股东：陈旭东

实际控制人：陈旭东

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：江兰兰

住所：广州市天河区伟逸街8号2112房

关联关系：无

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：吉林天际云数字创意展示有限公司

注册地址：吉林市高新技术产业开发区深圳街创业园厂房办公楼2层右201室

主营业务：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；专业设计服务；影视美术道具置景服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；文艺创作；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；广告制作；电影摄制服务；城市绿化管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；出版物零售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；工程管理服务；广播电视节目制作经营；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务；数字内容制作服务（不

含出版发行)；史料、史志编辑服务；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；进出口代理；其他文化艺术经纪代理；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；摄像及视频制作服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发；以自有资金从事投资活动；人防工程防护设备销售。

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 |
|-------------------|------|----------|-----------|------|
| 北京天际数字技术股份公司 | 现金 | 51 万 | 51% | 51 万 |
| 吉林省斑马数字经济产业管理有限公司 | 现金 | 40 万 | 40% | 40 万 |
| 江兰兰 | 现金 | 9 万 | 9% | 9 万 |

(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

本次对外投资为自有资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

北京天际数字技术股份公司、吉林省斑马数字经济产业管理有限公司及江兰兰拟共同出资设立控股子公司吉林天际云数字创意展示有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中北京天际数字技术股份公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；吉林省斑马数字经济产业管理有限公司出资人民币 40 万元，占注册资本的 40.00%；江兰兰出资人民币 9 万元，占注册资本的 9.00%。

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

根据公司经营及发展需要，整合优势资源，开拓公司新的盈利模式，实现公司发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司长期利益为出发点作出的决策，可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。

公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队和积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司发展战略的角度作出的决策，有利于公司长期发展。

本次对外投资符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及长远发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023年10月25日