

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

公司根据未来整体发展战略考虑，为扩大业务规模，提升公司综合能力，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在广州设立两家全资子公司，每家全资子公司注册资本为人民币 50 万元。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 11 月 3 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 4 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

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：广州穗时网络信息有限公司

注册地址：广州市白云区从云路 812 号 304 室

主营业务：互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家用电器、音响设备、工艺礼品、文具用品、仪器仪表、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、通讯器材、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、珠宝首饰、钟表眼镜、皮具箱包、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电脑图文设计；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；市场调查；技术推广、技术服务；软件设计；软件开发；钟表维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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：广州撼天箭表业有限公司

注册地址：广州市白云区从云路 812 号 314 室

主营业务：互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家用电器、音响设备、

工艺礼品、文具用品、仪器仪表、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、通讯器材、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、珠宝首饰、钟表眼镜、皮具箱包、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；电脑图文设计；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；市场调查；技术推广、技术服务；软件设计；软件开发；钟表维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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六次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2023年11月7日