

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒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

本公司拟与北京光合同道科技中心（有限合伙），共同投资设立北京光合汇智科技有限公司，注册地为：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 25 号院 3 号楼三层 3508 室，注册资本为 10 万元，其中公司出资 4.9 万元，持股比例 49%；北京光合同道科技中心（有限合伙）出资 5.1 万元，持股比例 51%。以上信息最终以工商行政部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

累计投资金额 / 2022 年度经审计的财务报表期末总资产
 $= 49,000.00 / 15,165,085.29 = 0.32\%$;

累计投资金额 / 2022 年度经审计的财务报表期末净资产
 $= 49,000.00 / 6,911,350.26 = 0.71\%$;

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未达到 50%以上；

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总额的比例未达到 50%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未达到 30%以上。故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

本次对外投资事项经公司 2023 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京光合同道科技中心（有限合伙）

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 25 号院 3 号楼三层 3508 室

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 25 号院 3 号楼三层 3508 室

注册资本：30 万元

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；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

控股股东：王耀忠

实际控制人：王耀忠

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：北京光合汇智科技有限公司
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街 25 号院 3 号楼三层 3508 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；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。销售电子产品、计算机软件及辅助设备。

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
北京光合同道科技中心（有限合伙）	现金	5.1 万元	51%	5.1 万元
北京易畅传媒科技股份有限公司	现金	4.9 万元	49%	4.9 万元

以上基本信息以市场监督管理部门最终登记核准为准。

（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
资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次投资是公司在发展经营上的规划，增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济以及其他不可抗力因素的影响，公司将积极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司经营能力产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日