

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司控股子公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

公司控股子公司小云创造（北京）信息技术有限公司（以下简称“小云创造”）拟投资设立重庆百年赞科技有限公司（最终以工商注册为准），注册地址为：重庆，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故本次对外投资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

2024 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》、《股东大

会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需工商行政管理局办理变更登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：重庆百年赞科技有限公司

注册地址：重庆

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；软件开发；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；国内贸易代理；信息技术咨询服务；软件销售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；通信设备销售；洗车设备销售；移动通信设备销售；消防器材销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；日用陶瓷制品销售；日用品批发；日用百货销售；家具销售；服装服饰零售；母婴用品销售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计

计算机软硬件及辅助设备零售；保健食品（预包装）销售；日用家电零售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；第三类医疗器械经营；药品批发零售；药品互联网信息服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务。（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）（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
小云创造（北京）信息技术有限公司	现金	100万	100%	100万

（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

本次公司对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好的促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取积极有效的措施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

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

五、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2024年1月19日