

证券代码：838243

证券简称：天时恒生

主办券商：申万宏源承销保荐

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，公司拟在上海市设立两家全资子公司，每家子公司注册资本为人民币 50 万元，具体信息以工商注册结果为准。

（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《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》的规定，“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。”因此公司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

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《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 5 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：上海祺时科技有限公司

注册地址：上海市宝山区环镇北路 936 号 1 幢 8 层 807 室

主营业务：互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；仪器仪表销售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；软件开发；音响设备销售；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；娱乐性展览；社会经济咨询服务；图文设计制作；企业形象策划；广告发布；塑料制品销售；家用电器销售；橡胶制品制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；服装服饰批发；服装辅料销售；电子产品销售；服装服饰零售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；通讯设备销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；技术进出口；货物进出口。

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	现金	500,000	100%	0

公司				
----	--	--	--	--

名称：上海鲤时电子商务有限公司

注册地址：上海市宝山区环镇北路 936 号 1 幢 8 层 807 室

主营业务：互联网信息服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件开发；音响设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；娱乐性展览；社会经济咨询服务；图文设计制作；企业形象策划；广告发布；塑料制品销售；家用电器零配件销售；橡胶制品制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；服装服饰批发；电子产品销售；服装服饰零售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；通讯设备销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；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；日用品销售；技术进出口；货物进出口。

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十次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司

董事会

2024年2月28日