

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司对外 投资设立子公司的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司成立投资控股子公司黑油宇宙（河南）数字科技有限公司。

（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》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成立控股子公司，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2024年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认对外投资成立控股子公司的议案》，上述议案的表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，本次对外投资设立控股子公司尚需提交股东大会审

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：黑油宇宙（河南）数字科技有限公司

注册地址：河南省郑州市金水区凤凰台街道郑汴路125号2号楼4层C38

主营业务：一般项目：云计算装备技术服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；数据处理服务；5G通信技术服务；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；新材料技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；专业设计服务；工业设计服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；文艺创作；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；网络设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品销售；软件销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；电子专用设备销售；移动终端设备销售（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：建筑智能化系统设计；游艺娱乐活动；网络文化经营；演出场所经营；营业性演出；互联网信息服务（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)

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
北京黑油数字展览股份有限公司	货币	25,500,000	51%	0
杜鹃	货币	24,000,000	48%	0
王大伟	货币	500,000	1%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立控股子公司，无需签署协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

(二) 本次对外投资存在的风险

子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(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长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2024年4月3日