

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与谢子、深圳市思普仑听文化科技有限公司共同出资设立深圳市九燧科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦2105-2106，注册资本为人民币200万元，其中本公司出资人民币140万元，占注册资本的70.00%，谢子出资人民币40万元，占注册资本的20%，深圳市思普仑听文化科技有限公司出资人民币20万元，占注册资本的10%，最终信息以工商部门核准登记信息为准。

(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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，本议案涉及非关联董事不足半数的情况，故本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市思普仑听文化科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道018号高新工业村R3-B座636B

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道018号高新工业村R3-B座636B

注册资本：1200万元

主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及计算机网络系统的技术开发；知识产权代理；计算机系统集成及提供相关的技术咨询，自有技术转让；投资咨询，互联网产业投资、项目投资，从事广告业务；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

控股股东：谢金春

实际控制人：谢金春

关联关系：谢金春系公司控股股东&实际控制人外甥

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢子

住所：广东省深圳市南山区白石路 168 号御景东方花园 4 号楼 31A

关联关系：谢子系公司控股股东&实际控制人外甥

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：深圳市九熵科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106

主营业务：关技术信息咨询、销售及自有技术转让；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；信息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；软件开发；软件外包服务；软件销售；从事广告业务。

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
深圳市柠檬网联科技股份有限公司	现金	140 万元	70%	0 万元
深圳市思普仑听文化科技有限公司	现金	20 万元	10%	0 万元
谢子	现金	40 万元	20%	0 万元

(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。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与谢子、深圳市思普仑听文化科技有限公司共同出资设立深圳市九燧科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦2105-2106，注册资本为人民币200万元，其中本公司出资人民币140万元，占注册资本的70.00%，谢子出资人民币40万元，占注册资本的20%，深圳市思普仑听文化科技有限公司出资人民币20万元，占注册资本的10%，最终信息以工商部门核准登记信息为准。

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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险，公司需以出资额为限对子公司承担有限责任，公司将进一步完善管理体系、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司目前的现金流影响较小，亦不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决

议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日