

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

## 北京名洋数字科技股份有限公司对外投资设立孙公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股子公司北京名洋融合会展服务有限公司（以下简称“名洋会展”）已对外投资设立全资子公司北京永胜会展服务有限公司，注册资金 500 万，注册地址为北京市朝阳区惠新南里 2 号院西侧主楼 5 层 502 室；名洋会展已对外投资设立全资子公司北京伊胜设计策划有限公司，注册资金 500 万，注册地址为北京市朝阳区惠新南里 2 号院西侧主楼 5 层 503 室。

公司控股子公司北京中食名洋数字科技有限公司（以下简称“中食名洋”）已对外投资设立全资子公司上海中食名洋供应链科技有限责任公司，注册资金 500 万，注册地址为上海市松江区文汇路 1128 号 3 幢 A-170 室。

#### （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”。

本次投资为新设立控股孙公司，不涉及重大资产重组。

### （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

1、公司对控股子公司名洋会展、中食名洋对外投资设立全资子公司的事项已于 2024 年 5 月 8 日经公司总经理审批通过。

2、根据《北京名洋数字科技股份有限公司章程》关于对外投资审批权限的相关规定，本次对外投资经公司总经理审批通过后即可实施，无需提交董事会及股东大会审议。

### （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：北京永胜会展服务有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新南里 2 号院西侧主楼 5 层 502 室

主营业务：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；礼仪服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。

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 |
|--------|------|----------|-----------|------|
| 北京名洋融合 | 现金   | 500 万元   | 100%      | 0 元  |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 会展服务有限<br>公司 |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

名称：北京伊胜设计策划有限公司

注册地址：北京市朝阳区惠新南里 2 号院西侧主楼 5 层 503 室

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；文艺创作；办公服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；数字广告制作；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售。

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<br>金额 | 出资比例或持股<br>比例 | 实缴金额 |
|------------------------|------|--------------|---------------|------|
| 北京名洋融合<br>会展服务有限<br>公司 | 现金   | 500 万元       | 100%          | 0 元  |

名称：上海中食名洋供应链科技有限责任公司

注册地址：上海市松江区文汇路 1128 号 3 幢 A-170 室

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；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；国内贸易代理；包装服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；日用品销售。（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：食品销售；酒类经营。

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 北京中食名洋数字科技有限公司 | 现金   | 500 万元   | 100%      | 0 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

本次对外投资出资来源均为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资已设立的控股孙公司为本公司的子公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，结合公司长期发展进行的战略布局。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次设立控股孙公司后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将通过不断完善内部管理及内控制度，加强风险管控，提升对外投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

## 五、备查文件目录

《北京名洋数字科技股份有限公司关于设立控股孙公司的总经理办公会决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日