

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司 关于变更对外投资方案的公告

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

舟山大舟网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟与平湖服装城有限公司共同投资设立浙江响铃数创科技有限公司（以下简称“响铃数创”），注册资本1000万元，其中舟山大舟网络科技股份有限公司认缴出资500万元，占注册资本50%；平湖服装城有限公司认缴出资500万元，占注册资本50%。详见公司于2024年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告》《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号（2024-002）、（2024-003），前述出资方式均为货币。

目前响铃数创已完成工商注册登记，结合公司发展战略需要，公司拟将响铃数创投资事项作如下变更：注册资金仍为1000万元，其中舟山大舟网络科技股份有限公司认缴出资510万元，占注册资本51%；平湖服装城有限公司认缴出资490万元，占注册资本49%。具体信息以当地市场监督管理部门核定为准。

（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《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。”因此，本次对外投资设立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

2024年5月17日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更对外投资方案的议案》，该议案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：浙江响铃数创科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街89号山科智能大厦807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；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售（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）。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
舟山大舟网络科技股份有限公司	货币	510 万元	51%	0
平湖服装城有限公司	货币	490 万元	49%	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

舟山大舟网络科技股份有限公司与平湖服装城有限公司共同出资设立浙江响铃数创科技有限公司，注册资本为 1000 万元。舟山大舟网络科技股份有限公司认缴出 510 万元，股权占比 51%；平湖服装城有限公司认缴出资 490 万元，股权占比 49%。

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

本次对外投资有利于公司开拓市场，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑做出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，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

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计未来对公司财务

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

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日