

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

江西时刻互动科技股份有限公司关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，本公司拟与张睿共同出资投资成立广州达步流科技有限公司，注册地址为广州市天河区黄埔大道中 656 号 2003 房，注册资本 200.00 万元。其中，本公司认缴出资人民币 104.00 万元，占注册资本 52.00%；张睿认缴出资人民币 96.00 万元，占注册资本 48.00%。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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”。因此，公司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 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟

对外投资设立控股子公司的议案》。本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张睿

住所：江西省上饶市广丰区永丰街道永丰大道 245 号 13 栋 315

关联关系：无

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：广州达步流科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

注册地址：广州市天河区黄埔大道中 656 号 2003 房（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

主营业务：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、电子产品的研发、销售；计算机系统集成服务；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；市场营销策划；网上商务咨询；网上贸易代理；大型活动组织服务。（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）（具体经营范围以当地主管部门最终核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
江西时刻互动科技股份有限公司	货币	1,040,000	52.00%	0
张睿	货币	960,000	48.00%	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

本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，本公司拟与张睿共同出资投资成立广州达步流科技有限公司，注册地址为广州市天河区黄埔大道中 656 号 2003 房，注册资本 200.00 万元。其中，本公司认缴出资人民币 104.00 万元，占注册资本 52.00%；张睿认缴出资人民币 96.00 万元，占注册资本 48.00%。（以上所有注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

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

投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二） 本次对外投资存在的风险

投资设立控股子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立控股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日