

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司

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

根据公司战略发展规划需要，本公司拟与邵雅斌、李璐昆共同出资设立杭州微流光科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为杭州市（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%；邵雅斌出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 50.00%；李璐昆出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。具体以工商行政审核部门审批通过为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2023 年度经审计的合并财务报表（标准无保留意见）期末资产总额

为 30,145,443.25 元，期末合并报表归属于母公司所有者权益合计为 26,355,208.66 元。

本次新设参股公司注册资本拟为 500 万元，其中公司拟出资 150 万元。本次交易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 6 月 17 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，董事孙甲子、李璐昆、杜荣兰回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：邵雅斌

住所：浙江省杭州市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李璐昆

住所：黑龙江省哈尔滨市

关联关系：李璐昆为公司实际控制人之一，亦为公司董事。

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（具体以工商行政审核部门审批通过为准）

名称：杭州微流光科技有限公司

注册地址：杭州市萧山区北干街道建设二路 666 号 1 幢 312-1 室

主营业务：工程和技术研究和试验发展；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；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；光电子器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口。

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
邵雅斌	现金	2,500,000	50%	2,500,000
李璐昆	现金	1,000,000	20%	1,000,000
黑龙江亿林网络股份有限公司	现金	1,500,000	30%	1,500,000

（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

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与邵雅斌、李璐昆共同出资设立杭州微流光科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为杭州市（暂定，以工商登记为准），注册资本

为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%；邵雅斌出资 2,500,000.00 元，占注册资本的 50.00%；李璐昆出资 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，符合公司的发展战略，有利于提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届董事会第十次会议文件》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日