

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

关于子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

公司全资子公司语联网(武汉)信息技术有限公司(以下简称“语联网武汉”)拟与天启慧眼(北京)信息技术有限公司(以下简称“天启慧眼”)、至象觉启(北京)信息技术有限公司(以下简称“至象觉启”)合资成立天启通慧(北京)科技有限公司(暂定名称，具体以工商注册的为准)，天启通慧(北京)科技有限公司注册资本 1000 万元人民币，语联网武汉持有新设公司 20%的股权，天启慧眼持有新设公司 70%的股权，至象觉启持有新设公司 10%的股权。最终以工商登记机关实际核准的为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次全资子公司语联网武汉新设参股公司注册资本 1000 万元，全资子公司持股比例 20.00%，属于公司新设参股公司情况。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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会计报表期末资产总额为人民币 821,367,695.10 元，期末净资产额为人民币 531,705,064.14 元，期末总资产的 50%为人民币 410,683,847.55 元，净资产额的 50%为人民币 265,852,532.07 元。本次新设参股公司认缴出资额为 2,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 0.49%，占期末净资产额的 0.75%，未达到重大资产重组标准，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

2024 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。

本次对外投资暨关联交易未达到股东大会审议标准，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天启慧眼（北京）信息技术有限公司

住所：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 3 层 2 座 318

注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 3 层 2 座 318

注册资本：1,079.1319 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；基础软件服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；电脑动画设计；会议服务；企业管理咨询；软件开发；销售自行开发的产品（不从事实体店铺经营）

法定代表人：曹捷

控股股东：至象觉启（北京）信息技术有限公司

实际控制人：何恩培

关联关系：公司董事长何恩培先生为天启慧眼（北京）信息技术有限公司的董事长、实际控制人，直接和间接持有天启慧眼（北京）信息技术有限公司的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：至象觉启（北京）信息技术有限公司

住所：北京市海淀区白家疃尚水园 4 号楼 9 层 1 单元 909

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园 4 号楼 9 层 1 单元 909

注册资本：10 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询，计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；基础软件服务；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；餐饮管理；企业管理。

法定代表人：曹捷

控股股东：北京盘合至象信息科技有限公司

实际控制人：高凤

关联关系：公司董事长何恩培先生为至象觉启（北京）信息技术有限公司的董事长，并直接持有至象觉启（北京）信息技术有限公司的股权。

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：天启通慧（北京）科技有限公司（暂定名称，具体以工商注册的为准）

注册地址：北京市通州区市（具体以工商注册的为准）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；专业设计服务；企业管理咨询；软件开发。（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）。（具体以工商登记机关实际核准的为准）

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
语联网（武汉）信息技术有限公司	现金出资	2,000,000.00	20.00%	0.00
天启慧眼（北京）信息技术有限公司	现金出资	7,000,000.00	70.00%	0.00
至象觉启（北京）信息技术有限公司	现金出资	1,000,000.00	10.00%	0.00

(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

本次对外投资拟出资方式为现金出资，具体以各方签订的出资协议为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司语联网（武汉）信息技术有限公司（以下简称“语联网武汉”）拟与天启慧眼（北京）信息技术有限公司（以下简称“天启慧眼”）、至象觉启（北京）信息技术有限公司（以下简称“至象觉启”）合资成立天启通慧（北京）科技有限公司（暂定名称，具体以工商注册的为准），天启通慧（北京）科技有限公司注册资本 1000 万元人民币，语联网武汉持有新设公司 20%的股权，天启慧眼持有新设公司 70%的股权，至象觉启持有新设公司 10%的股权。具体以各方实际签署的协议为准。

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

本次对外投资有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，是为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，虽存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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良影响。本次对外投资有利于公司战略发展，对公司的长期发展和布局有积极的影响。

六、备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日