

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司对外投资的公告

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

出于公司经营发展需要，公司子公司北京互信恒通科技有限公司现决定设立全资子公司北京网智互信文化传播有限公司，注册资金人民币 50 万元，经营范围：餐饮服务；食品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文艺创作；专业设计服务。（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）；本次对外投资设立全资孙公司，尚需报当地工商行政管理部门审批，具体公司名称、注册地址及经营范围以当地以工商登记机关核准结果为准。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次设立全资孙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

公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了

《关于公司全资子公司北京互信恒通科技有限公司成立全资子公司的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需办理市场监督管理局登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资餐饮服务；食品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；组织文化艺术交流活动。本次投资是综合考虑多个方面，为了寻求新的增长点、分散经营风险、拓展市场选择了适合的投资新领域。

（七）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。

（八）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：北京网智互信文化传播有限公司（以市场监督管理局核准结果为准）

注册地址：北京市石景山区石景山路 2 号（以市场监督管理局核准结果为准）

主营业务：餐饮服务；食品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文艺创作；专业设计服务。（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 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
北京互信恒通 科技有限公司	现金	50 万元	100%	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

本次投资的资金为北京互信恒通科技有限公司现金认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资孙公司不涉及签署对外投资协议。

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

本次投资出于公司经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立孙公司，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日