

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花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

公司拟设立全资子公司：合肥米花科技有限公司。注册地址为安徽省合肥市包河区望湖街道祁门路 369 号望湖商务中心 1 幢 2702 室，公司注册资本 100 万元人民币，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；企业管理咨询；数字文化创意软件开发；电子产品销售；软件销售；数字技术服务（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）。许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出；互联网信息服务，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《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。本次投资系新设全资子公司，因此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 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。授权公司董事长权限如下：对外投资单笔金额（同时存在账面值和评估值时以较高者为准）不超过人民币 300 万（含 300 万），十二个月内累计金额不超过人民币 1800 万（含 1800 万），在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批，关联交易除外，上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

（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：合肥米花科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河区望湖街道祁门路 369 号望湖商务中心 1 幢 2702 室

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；网络技术服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软

件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；企业管理咨询；数字文化创意软件开发；电子产品销售；软件销售；数字技术服务（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）。许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出；互联网信息服务，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

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
杭州爆米花科技股份有限公司	货币	100 万	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
本次对外投资的出资方式为货币。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签订对外投资协议。

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

本次交易是基于公司整体战略发展规划，有利于扩大公司业务规模，整合行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》《董事长决议文件》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日