

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司

追认对外投资的公告

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

本公司于 2024 年 2 月 4 日，新设立全资子公司河南青创创新企业管理有限公司，注册资本 500.00 万元，注册地址：河南省郑州市高新区春藤路与藤松里交叉口羲和 Z 创园 4-10 层。

本公司于 2024 年 7 月 16 日，新设立全资子公司海南创梦之翼科技有限公司，注册资本 100.00 万元，注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 B01 栋 1 楼 101 室。

上述对外投资均不构成关联交易。

（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《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》规定；挂牌公司新设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。

因此本次投资新设立全资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

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《追认公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称一：河南青创创新企业管理有限公司

注册地址：河南省郑州市高新区春藤路与藤松路交叉口羲和 Z 创园 4-10 层

1. 主营业务：一般项目：园区管理服务；企业管理，物业管理，非居住房地产租赁（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
河南羲和网络科技股份有限公司	现金	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00

名称二：海南创梦之翼科技有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 B01栋1楼101室

主营业务：一般经营项目：动漫游戏开发；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；演出经纪；营业性演出（许可经营项目凭许可证件经营）。

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
河南羲和网络科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100.00%	48,000.00

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是设立全资子公司，未签署相关投资协议。

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

公司设立子公司的目的是为了实现公司战略发展规划，全面提升公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日