

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 对外投资暨子公司增资的公告

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

黑龙江亿林网络股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州金诚信息科技有限公司（以下简称“金诚公司”），自2022年2月24日成立以来业务开展顺利，运营良好。金诚公司为进一步促进企业发展并根据整体规划，拟将注册资本由人民币100万元增加至500万元，即黑龙江亿林网络股份有限公司新增出资400万元，注册资本实缴时间为2026年12月31日前，具体以工商行政部门审批通过为准。本次增资前后，公司持股比例均为100%。

（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》及《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》的相关规定“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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《对外投资暨子公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（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

1. 增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司杭州金诚信息安全科技有限公司，增资前的注册资本为 100 万元人民币，本次增资完成后注册资本将增至 500 万元人民币，增资前后公司的持股比例均为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

金诚公司自 2022 年 2 月 24 日成立以来，业务开展顺利，运营良好。截止 2024 年 12 月 31 日资产总额 1,509,017.77，净资产 279,809.23，2024 年度营业收入 10,824,746.18 元，净利润 572,848.62 元。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

金诚公司为进一步促进企业发展并根据整体规划，拟将注册资本由人民币 100 万元增加至 500 万元，即黑龙江亿林网络股份有限公司新增出资 400 万元，注册资本实缴时间为 2026 年 12 月 31 日前，具体以工商行政部门审批通过为准。本次增资前后，公司持股比例均为 100%。

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。

五、备查文件

《黑龙江亿林网络股份有限公司第四届董事会第十五次会议文件》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2025年7月10日