

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下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

嘉兴市秀洲地处长三角区域地理中心位置，居于长三角一体化发展、“一带一路”、长江经济带三大国家战略的交汇处，王江泾镇是浙江省首批小城市培育试点镇，是秀洲区运河湾新城主战场之一，区位优势、交通优势明显，投资环境优良，为入驻企业提供高效的政府服务。根据公司战略规划部署，为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司“亿安天下（嘉兴）科技有限公司”（最终以市场监督管理部门审核通过为准），注册地为浙江省嘉兴市，注册资本为人民币1,000万元。

（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》以及《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”，故公司本次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

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，本次对外投资无需提交董事

会审议，不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：亿安天下（嘉兴）科技有限公司

注册地址：1000 万人民币

主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能家庭消费设备制造；云计算设备制造；网络设备制造；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；网络设备销售；大数据服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁（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）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
北京亿安天下科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

嘉兴市秀洲地处长三角区域地理中心位置，居于长三角一体化发展、“一带一路”、长江经济带三大国家战略的交汇处，王江泾镇是浙江省首批小城市培育试点镇，是秀洲区运河湾新城主战场之一，区位优势、交通优势明显，投资环境优良，为入驻企业提供高效的政府服务。根据公司战略规划部署，为满足经营发展需要，公司拟设立全资子公司“亿安天下（嘉兴）科技有限公司”（最终以市场监督管理部门审核通过为准），注册地为浙江省嘉兴市，注册资本为人民币 1,000 万元。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年总经理办公会会议纪要》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日