

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司 对股权投资基金增资暨关联交易的公告

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

公司与广东易简投资有限公司、张威于 2022 年 9 月 7 日合资设立广州易简长微创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易简长微基金”，基金编号：SXM413）。

易简长微基金规模总额为人民币 3,001 万元，其中广东易简投资有限公司出资人民币 1 万元，作为普通合伙人；公司出资人民币 2,500 万元，作为有限合伙人；张威出资人民币 500 万元，作为有限合伙人。

设立易简长微基金目的是通过投资以获取股权等被投资企业投资者权益。基于对公司发展规划考虑，公司拟对易简长微基金增资人民币 2,000 万元。增资后，易简长微基金规模总额为人民币 5,001 万元，其中广东易简投资有限公司出资人民币 1 万元，作为普通合伙人；公司出资人民币 4,500 万元，作为有限合伙人；张威出资人民币 500 万元，作为有限合伙人。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准

之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据易简集团经审计的 2024 年度报表，截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 423,944,211.70 元，归属于挂牌公司股东的净资产 86,878,376.87 元。

本次对外投资的交易金额为 20,000,000.00 元人民币，占易简集团最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 4.72%，占易简集团最近一期经审计的合并财务会计报表净资产的 23.02%，涉及的资产总额、资产净额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对股权投资基金增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军、张威回避表决。

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东易简投资有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房

注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房

注册资本：10000 万元

主营业务：企业自有资金投资；投资管理服务

法定代表人：江晓

控股股东：胡衍军

实际控制人：胡衍军

关联关系：系公司控股股东、实际控制人胡衍军实际控制之公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张威

住所：广州市荔湾区柏意巷 1 号 201 房

关联关系：张威系公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

基于对公司发展规划考虑，公司拟对易简长微基金增资人民币 2,000 万元。增资后，易简长微基金规模总额为人民币 5,001 万元，其中广东易简投资有限公司出资人民币 1 万元，作为普通合伙人；公司出资人民币 4,500 万元，作为有限合伙人；张威出资人民币 500 万元，作为有限合伙人。

2. 投资标的的经营和财务情况

易简长微基金已在中国证券投资基金业协会备案登记为创业投资基金，基金编号：SXM413，主营业务为股权投资。

易简长微基金增资前的规模为人民币 3,001 万元，拟增资金额人民币 2,000 万元，全部由本公司以货币方式认缴，本次增资完成后，易简长微基金的基金规模增加至人民币 5,001 万元。

易简长微基金 2025 年资产总额为 2607.92 万元、净资产为 2607.92 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-2.26 万元（前述数据未经审计）。

（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现金，资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

易简长微基金拟募集资金总额为人民币 5,001 万元，其中广东易简投资有限公司拟出资人民币 1 万元，作为普通合伙人；公司出资人民币 4,500 万元，作为有限合伙人；张威出资人民币 500 万元，作为有限合伙人。

投资易简长微基金目的是通过投资以获取股权等被投资企业投资者权益。

五、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

根据公司战略布局、业务发展的需要，通过参与设立股权投资基金，将有利于优化公司产业资源、促进公司业务协调发展，适应市场需求，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

基金可能存在投资回收期较长的风险；可能存在因决策失误，或者投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的的经营管理等因素影

响，导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。

公司应该对存在的风险引以重视，紧密关注投资基金的运作、决策、经营、投后的执行管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，同时规范履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次参与投资基金，在获取财务投资收益的同时，还将利用基金成为公司投资的市场化触手，拓展公司对外投资项目的来源和渠道，并共享相关标的的研究能力，为公司相关业务提供助力。公司本次作为有限合伙人参与投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。

本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月15日