

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
关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

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

为满足经营发展需要，公司全资子公司亿安天下（嘉兴）科技有限公司（以下简称“亿安嘉兴”）拟通过增资扩股方式引入上海泰绅元企业管理有限公司（以下简称“泰绅元”）、上海骏宇虹科技发展有限公司（以下简称“骏宇虹”）、上海宸亿汇科技发展有限公司（以下简称“宸亿汇”）为新增投资者。

亿安嘉兴注册资本拟由7,000万元增加至10,000万元，新增注册资本3,000万元。上述新增股东泰绅元、骏宇虹、宸亿汇拟分别以人民币1,200万元认缴亿安嘉兴新增的注册资本1,000万元，合计出资3,600万元，其中3,000万元人民币作为新增注册资本，剩余600万元人民币计入亿安嘉兴资本公积金。

亿安嘉兴本次增资完成后，公司持股比例为70%，上述新增三方股东持股比例均为10%。亿安嘉兴由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

（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》的规定：“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”。

本次增资完成后，公司未丧失亿安嘉兴的控制权，因此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。

本次新增投资者宸亿汇实际控制人王秀英系公司持股 10.62%的股东、董事。

(四) 审议和表决情况

2026 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司亿安嘉兴增资扩股暨关联交易的议案》，表决情况为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事王秀英回避表决；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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海泰绅元企业管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

注册资本：500.0000 万人民币

主营业务：一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;软件开发;软件销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能机器人的研发;智能机器人销售;企业管理咨询;财务咨询;社会经济咨询服务;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;咨询策划服务;市场营销策划;安全咨询服务;市场调查(不含涉外调查);

会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);组织文化艺术交流活动;货物进出口;技术进出口。(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)

法定代表人：林诺君

控股股东：林金标

实际控制人：林金标

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海骏宇虹科技发展有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

注册资本：500.0000 万人民币

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;软件开发;软件销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能机器人的研发;智能机器人销售;企业管理;企业管理咨询;财务咨询;社会经济咨询服务;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;咨询策划服务;市场营销策划;安全咨询服务;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);组织文化艺术交流活动;货物进出口;技术进出口。(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)

法定代表人：唐邹宁

控股股东：唐娟凤

实际控制人：唐娟凤

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海宸亿汇科技发展有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

注册资本：500.0000 万人民币

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;软件开发;软件销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能机器人的研发;智能机器人销售;企业管理;企业管理咨询;财务咨询;社会经济咨询服务;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;咨询策划服务;市场营销策划;安全咨询服务;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务(出国办展须经相关部门批准);组织文化艺术交流活动;货物进出口;技术进出口。(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)

法定代表人：王晶俊

控股股东：王秀英

实际控制人：王秀英

关联关系：实际控制人王秀英系公司持股 10.62%的股东、董事

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

亿安嘉兴拟将注册资本由人民币 7,000 万元增至人民币 10,000 万元,泰绅元、骏宇虹、宸亿汇拟分别以人民币 1,200 万元认缴亿安嘉兴新增的注册资本 1,000 万元,公司放弃优先认购权。

名称：亿安天下(嘉兴)科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇新南洋路 328 号 4 楼 403 办公室

注册资本(增资后)：10,000 万元

经营范围：一般项目：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；软件开发；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；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术

咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；数据处理服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（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）。

本次增资完成后，各投资人的投资规模、持股比例及出资方式如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	北京亿安天下科技股份有限公司	7,000	70	货币
2	上海泰绅元企业管理有限公司	1,000	10	货币
3	上海骏宇虹科技发展有限公司	1,000	10	货币
4	上海宸亿汇科技发展有限公司	1,000	10	货币

2. 投资标的的经营和财务情况

亿安嘉兴成立于 2025 年 7 月 29 日，公司成立时注册资本为人民币 1,000 万元。主营业务为技术开发、技术服务。截止 2025 年 12 月 31 日，亿安天下嘉兴的总资产为 2,760,008.68 元，净资产为 2,759,663.19 元，2025 年度营业收入为 8.22 元，净利润为-336.81 元，以上数据未经审计。

（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

本次对子公司增资的出资方式拟为现金出资，资金来源为新增股东自有或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

亿安嘉兴注册资本拟由 7,000 万元增加至 10,000 万元，新增注册资本 3,000 万元。新增股东泰绅元、骏宇虹、宸亿汇拟分别以人民币 1,200 万元认缴亿安嘉兴新增的注册资本 1,000 万元，合计出资 3,600 万元，其中 3,000 万元人民

币作为新增注册资本，剩余 600 万元人民币计入亿安嘉兴资本公积金。

亿安嘉兴本次增资完成后，公司持股比例为 70%，上述新增三方股东持股比例均为 10%。亿安嘉兴由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

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

本次子公司增资扩股符合增强公司资源整合能力、核心竞争力及经营发展需要，有利于增强公司综合实力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益情形。从长远发展看，本次交易将有助于提升公司持续发展能力，增强公司持续经营能力。

六、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日