

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 对外投资（设立全资孙公司）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

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于成为提升中国商业数字化前景的“智慧商业引擎”。公司为探索增强现实等技术在零售和营销领域的应用与推广，完善公司“智慧零售”、“智慧营销”的产业链，公司全资子公司北京亿玛在线传媒科技有限公司（以下简称“子公司”）在海南省全资设立海南易元现实科技有限公司（以下简称“孙公司”），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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

公司于 2021 年 11 月 11 日召开总经理工作会议，审议通过《关于设立全资孙公司的议案》，该事项不构成关联交易。根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项未达到董事会审批权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立孙公司需要经过当地市场监督管理局办理注册登记手续，具体注册信息以当地市场监督管理局最终核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易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、投资标的基本情况**（一）出资方式**

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

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。

（二）投资标的基本情况

名称：海南易元现实科技有限公司

注册地址：海南省澄迈县

经营范围：许可项目：网络文化经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；虚拟现实设备制造；专业设计服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

北京亿玛在线传媒 科技有限公司	1,000 万元	货币	认缴	100.00%
--------------------	----------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立孙公司，不涉及签署相关协议的情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资孙公司是为了提升公司在大数据、人工智能方面技术能力，充分发挥与海南好货兴选有限公司的协同效应，完善公司“智慧零售”、“智慧营销”的产业链，提升公司业务规模和盈利水平，从而提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司总经理决定》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日