

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国信证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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

公司拟在天津市武清区设立全资子公司天津亿玛特智能科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。（具体注册信息以当地工商行政管理局核准登记为准）

#### （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。”

因此，本次对外投资不属于重大资产重组。

#### （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 2019 年 9 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理局办理注册登记手续，具体注册

信息以当地工商行政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) 设立有限责任公司

### 1、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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：天津亿玛特智能科技有限公司

注册地：天津市武清区

经营范围：技术推广服务；设计、制作、发布、代理广告。

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
北京亿玛在线科技股份有限公司	人民币 1,000 万元	现金	认缴	100.00%

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，进一步规模化发展并推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，同时从设立公司到产生效益需要一定的培育期，公司将不断完善公司治理和内部控制制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

**五、备查文件目录**

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日