

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”。为更好地实施“智慧零售”战略规划，完善公司在华南地区的业务布局，公司全资子公司北京亿玛创新网络科技有限公司（以下简称“子公司”）拟在海南省全资设立海南好货兴选科技有限公司（以下简称“孙公司”），注册资本为人民币 1,000 万元。（具体注册信息以当地市场监督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。”

（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：货币

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：海南好货兴选科技有限公司

注册地址：海南省澄迈县

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；网络文化经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；演出经纪等。（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：通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）等。

上述各项内容最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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
北京亿玛创新网络科技有限公司	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拟设立孙公司，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

公司顺应去中心化的分布式新零售大趋势，打造“电商服务平台”和 SaaS 系统，连接、赋能与服务网红/社群等新媒体流量渠道与品牌商群体，为品牌商提供智慧零售服务及解决方案。公司拟在华南地区设立孙公司，统筹新零售业务研发、运营、云仓等具体事务，助力实现“智慧零售”战略布局。

（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4月20日