

证券代码：837247

证券简称：洪海龙腾

主办券商：申万宏源

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

对外投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

因业务发展需要，公司投资的参股公司青岛天海传媒网络技术有限公司拟将注册资本由现人民币 500 万元增加至人民币 1500 万元，因此公司拟对其增加投资人民币 485 万元。本次投资后，公司对青岛天海传媒网络技术有限公司的认缴出资金额总计 735 万元，持股比例为 49%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表资产总额为 47,958,109.86 元，期末净资产额为 29,048,024.99 元。期末资产总额的 50%为 23,979,054.93 元，净资产总额的 50%为 14,524,012.50 元，期末资产总额的 30%为

14,387,432.96 元。公司本次对外投资出资额为 4,850,000.00 元，未达到以上标准，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 2018 年 12 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟对参股公司增加投资且构成关联交易的议案》。该议案内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吕小虎

住所：青岛莱西市

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

公司本次对青岛天海传媒网络技术有限公司增加投资人民币 485 万元，认缴出资金额总计 735 万元，持股比例为 49%；吕小虎本次增资 515 万元，认缴出资金额总计 765 万元，持股比例为 51%。

四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司和吕小虎将对青岛天海传媒网络技术有限公司进行增资，该公司注册资本将增加到人民币 1500 万元，即天海传媒新增注册资本人民币 1000 万元，其中公司本次增资人民币 485 万元，合计持有股权占该公司总股权的 49%；吕小虎增资人民币 515 万元，合计持有股权占该公司总股权的 51%。

五、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

该公司自成立以来成长迅速，运营情况良好，为国内多家知名企业提供全渠道运营及技术咨询服务。为增强公司实力，提高公司信用，以便与更多大客户持续保持合作关系。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响；本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司在互联网电商行业的持续发展具有积极意义，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-062

北京洪海龙腾电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月21日