

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“中国领先的数字经济增长引擎”。为打造“融合科技与服务、经营品牌与达人、共生数字与现实”战略蓝图，实现公司“数字营销与数字零售”双轮驱动的产业布局，公司全资子公司北京好货兴选科技有限公司拟在湖北省鄂州市梁子湖区全资设立湖北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《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》的相关规定：“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。”

#### （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 2025 年 3 月 3 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北好货兴选科技有限公司

注册地址：湖北省鄂州市梁子湖区梧桐湖园区凤凰大道南侧东湖高新科技创意城 A05 号楼 1-2 层 1 号

主营业务：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，食品销售，食品互联网销售，营业性演出，酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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，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），互联网销售（除销售需要许可的商品），水产品零售，水产品批发，钟表销售，日用品销售，日用百货销售，珠宝首饰零售，礼品花卉销售，家用电器销售，照明器具销售，电子产品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），五金产品零售，五金产品批发，针纺织品销售，针纺织品及原料销售，服装服饰零售，服装服饰批发，鞋帽零售，鞋帽批发，厨具卫具及日用杂品批

发, 厨具卫具及日用杂品零售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 化妆品批发, 化妆品零售, 个人卫生用品销售, 文具用品批发, 文具用品零售, 灯具销售, 信息技术咨询服务, 软件开发, 社会经济咨询服务, 市场调查(不含涉外调查), 保健食品(预包装)销售, 特殊医学用途配方食品销售, 个人互联网直播服务, 货物进出口, 进出口代理, 第一类医疗器械销售。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

各投资人的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京好货兴选科技有限公司	货币	1,000 万元	100.00%	0

#### (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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金, 不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 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全资孙公司, 不涉及签署相关协议的情形。

### 四、对外投资的目的、存在的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旨在进一步拓展公司在数字零售领域的业务布局。新设孙公司将充分发挥自身在品牌运营、内容创作及渠道整合方面的优势, 通过与行业内优质资源形成深度协同, 完善公司在全链路智慧营销和全域零售领域的产业布局, 进而增强公司的综合竞争力, 为公司的长期发展奠定坚实基础。

#### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是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经营及财务的影响

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,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

《北京亿玛在线科技股份有限公司 2025 年第一次总经理工作会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日