

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 关于厦门叁玖叁科技有限公司投资设立全资 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

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）因业务需要拟在厦门软件园三期投资设立全资子公司，注册资本为100万元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。公司控股子公司厦门叁玖叁科技有限公司本次投资设立全资子公司，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

根据公司议事规则和《公司章程》规定，公司本次对外投资金额在总经理审批权限内，且叁玖叁于 2020 年 5 月 6 日召开临时股东会同意设立子公司。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

（七）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

出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

叁玖叁自有资金。

(一) 投资标的基本情况

名称：厦门叁玖叁网络有限公司

注册地：厦门软件园三期

经营范围：软件开发；知识产权服务（不含专利代理事务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；动画、漫画设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

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
厦门叁玖叁科技有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司控股子公司拟在厦门软件园三期设立厦门叁玖叁网络有限公司，注册资本为 100 万元人民币。

#### 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

本次公司对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提升公司盈利能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但是仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司产期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

##### （一）厦门叁玖叁科技有限公司股东会决议

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日