

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”）于2018年10月31日召开第一届董事会第二十三次会议，审议了《关于厦门叁玖叁科技有限公司投资设立全资子公司的议案》，本公司全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司拟在福建漳州设立全资子公司，注册地址为福建漳州，注册资本为人民币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。公司全资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

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于厦门叁玖叁科技有限公司投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无回避表决情况。根据公司议事规则和《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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

本次以货币出资，资金来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：叁玖叁科技（漳州）有限公司(暂定)

注册地：福建省漳州市

经营范围：软件开发；互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；知识产权服务(不含专利事务)；互联网介入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；信息系统集成服务；信息

技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他法律服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；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）。

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	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

### 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，公司全资子公司拟在福建漳州设立叁玖叁科技（漳州）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

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日