

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 关于对外投资设立全资孙公司叁玖叁网络(平潭)有 限公司的公告

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

本公司全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司因经营需要拟设立全资子公司叁玖叁网络(平潭)有限公司(暂定名)，注册地为福建省平潭综合实验区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 7 日通过了《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》。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资孙公司需报当地工商行政部门办理相关

手续，该孙公司的最终信息以当地工商行政部门核准的信息为准。

(四) 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) 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：

本次对外投资的资金来源为公司全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：叁玖叁网络(平潭)有限公司(暂定名)

注册地：福建省平潭综合实验区

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)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
厦门叁玖叁科技有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

三、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

本次投资是根据厦门叁玖叁科技有限公司的发展战略需要，利用中国（福建）自由贸易试验区平潭片区的优惠政策及优势地位开展商标相关业务，进一步增强商标业务在福建省的影响力。厦门叁玖叁科技有限公司将以此为新的辐射点，以点带面，逐渐扩充市场份额，为更多的企业提供优质的商标服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将在当地设立公司及投入软硬件相关成本，组建全新团队在异地开展业务，存在一定经营风险。厦门叁玖叁科技有限公司将加强对子公司的管理，对新团队进行充分培训，尽最大努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于增加厦门叁玖叁科技有限公司的营业收入及利润，并有助于加速消化急剧增加的商标注册需求，对商标业务的发展具有战略性意义。

四、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十四次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日