

厦门易名科技股份有限公司

关于对全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司增资的公告

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

本公司拟将全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即厦门叁玖叁科技有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（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十三次次会议审议通过了关于对全资子公司厦门叁玖叁科技有限公司增资的议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易经董事会审议通过后，报当地工商行政管理局办理相关手续。

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自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：厦门叁玖叁科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼B区B1F-032

经营范围：互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)；知识产权服务(含专利事务)；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；软件开发；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；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；律师及相关法律服务；其他法律服务；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)。

本次增资前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
厦门易名科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

本次增资后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
厦门易名科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

司			
---	--	--	--

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

本次投资是根据公司发展的战略需要，通过投资管理子公司，有助于子公司挖掘发展新兴项目，为公司未来增长积蓄和潜力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司发展战略的布局，子公司后续发展的项目存在一定的风险。公司将加强子公司的管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于子公司挖掘发展新兴项目，为公司经营的外生增长提供助力。从长远看，有助于提供新的业务增长点，提升综合实力和持续经营能力，对公司发展具有战略性意义。

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十三次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日