

厦门易名科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

本公司全资子公司新余知产投资有限公司以自有资金 400 万元向厦门小喵网络有限公司增资（以下简称“小喵网络”），其中 23.8095 万元用于认缴小喵网络注册资本，占增资后注册资本的 10%，其余部分计入资本公积。

（二）审批情况

本次对外投资无须董事会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

小喵网络控股股东及实际控制人为赖智斌，其与本公司不存在关联关系，本次对外投资不属于关联交易。

本次投资总金额占公司 2015 年度经审计总资产的 3.47%，经审计净资产的 9.33%，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》所述的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：厦门小喵网络有限公司

统一社会信用代码：91350200M0000LAG2B

法定代表人：赖智斌

注册资本：214.2857 万人民币

成立日期：2015 年 7 月 20 日

住所：厦门火炬高新区软件园华讯楼 C 区 B1F-017

经营范围：预包装食品零售；散装食品零售；酒、饮料及茶叶零售；
互联网销售；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；
信息技术咨询服务。

本次增资前的股东结构：

序号	股东名称	出资额（元）	占比
1	赖智斌	1,392,800.00	65%
2	厦门飞博共创网络科技股份有限公司	750,000.00	35%

三、交易对方情况

（一）交易对方情况介绍（自然人）

交易对方姓名：赖智斌

交易对方国籍：中国

交易对方住所：福建省厦门市思明区莲景一里 23 号

与本公司是否存在关联关系：不存在

（二）交易对方情况介绍（法人）

交易对方名称：厦门飞博共创网络科技股份有限公司

交易对方法定代表人：伊光旭

交易对方统一社会信用代码：91350200562834912B

交易对方住所：厦门火炬高新区创业大厦 515D 室

与本公司是否存在关联关系：存在

关联关系说明：伊光旭为本公司监事

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资属于财务投资，看好小喵网络所从事互联网美食电商的发展。

（二）本次投资可能存在的风险

参股公司可能出现相关经营风险，导致公司投资 400 万元后作为参股公司股东的有限责任。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资除股权分红外，对公司财务及经营成果不会造成重大影响。

五、备查文件目录

《厦门小喵网络有限公司增资认购协议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016年12月23日