

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 关于设立投资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司新余知产投资有限公司，注册地为江西省新余市，注册资本为人民币 30,000,000.00 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八次会议于 2016 年 9 月 29 日审议通过了《关于设立负责初创项目孵化及投资的全资子公司的议案》。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过。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

本次对外投资由股东大会审议通过后，报当地工商行政管理局办理相关手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

通过本次投资，公司将拥有自主的投资管理平台，对于现有的互联网孵化项目以及优秀互联网创业项目将起到规范化、系统化的支持，有助于挖掘互联网新兴项目，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点。

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：新余知产投资有限公司（暂定名）

注册地：江西省新余市

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务。

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	30,000,000.00	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

本次投资是根据公司发展的战略需要，通过设立专门的投资管理子公司，负责互联网初创项目的孵化以及对优秀互联网相关企业的投

资金管理，有助于挖掘互联网新兴项目，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点。

（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，投资管理子公司后续的投资项目将主要集中于早期孵化或优秀的互联网项目，存在一定的风险。公司将加强子公司对外项目投资管理控制，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挖掘互联网新兴项目，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。

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八次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日