

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 关于设立境外全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司 GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD(全球域名交易中心有限公司)，注册地为塞舌尔共和国，投资总额为 1,000 万人民币或等值美元，注册本金为 10 万美元。

（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《关于拟设立境外全资子公司的议案》。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交 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

本次对外投资行为尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为准。

(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自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：GLOBAL DOMAIN NAME TRADING CENTER LTD(全球域名交易中心有限公司)（暂定名,以所在地主管机构核准为准）

注册地：塞舌尔共和国

经营范围：域名交易相关业务

投资总额：1,000 万人民币或等值美元

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	注册本金（元）	出资比例
厦门易名科技股份有限公司	美元	100,000.00	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

本次对外投资是基于公司平台境内外域名交易业务量不断攀升的实际情况，为了能够给用户提供更好的境内外域名交易服务，特别是简化用户购换汇手续、保证境内外交易的安全性、提供更多的境内外供需配对信息。同时，也为了优化境内外交易税务管理以及开拓境

外市场的需求，决定在境外设立全资子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司长期发展战略布局，存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，进一步完善内部管理制度，确保公司投资的安全与收益。

(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优化现有境内外域名交易环境，有助于拓展公司在海外域名交易市场的影响力，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