

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 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司因经营需要拟设立全资子公司厦门拜克欧德有限公司（暂定名），注册地为厦门市，注册资本为人民币 100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于拟投资设立子公司议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本项议案无需提交股东大会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

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：资金来源为公司自有资金

（一）投资标的基本情况

名称：厦门拜克欧德有限公司(暂定名)

注册地：厦门

经营范围：互联网信息服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
易名科技	1,000,000	现金出资	1,000,000	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司是根据公司域名业务发展的需要，增强公司跨平台域名交割过户方面能力，单独设立子公司专项运营。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（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公司的营业收入及利润，并有助于提升公司在具体细分业务的市场份额，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二届董事会第十九次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日