

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 关于厦门叁玖叁科技有限公司投资设立全资 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

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）因业务需要拟在厦门软件园三期投资设立全资子公司，注册资本为 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。公司控股子公司厦门叁玖叁科技有限公司本次投资设立全资子公司，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

根据公司议事规则和《公司章程》规定，公司本次对外投资金额在总经理审批权限内，且叁玖叁于 2020 年 5 月 6 日召开临时股东会同意设立子公司。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

（七）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

叁玖叁自有资金。

(一) 投资标的基本情况

名称：厦门叁玖叁网络有限公司

注册地：厦门软件园三期

经营范围：软件开发；知识产权服务（不含专利代理事务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；动画、漫画设计、制作；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；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）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

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
厦门叁玖叁科技有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司控股子公司拟在厦门软件园三期设立厦门叁玖叁网络科技有限公司，注册资本为 100 万元人民币。

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

本次公司对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但是仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司产期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）厦门叁玖叁科技有限公司股东会决议

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日