

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司 对外投资公告(设立云南全资子公司)

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云南优晟网络科技有限公司，注册地为云南玉溪市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 4 月 25 日，广州市优晟网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司设立全资子公司的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。本议案尚需股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资公司拟用自有资金认缴出资后，后将根据实际情况足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：云南优晟网络科技有限公司

注册地：云南玉溪市

经营范围：一般经营项目：网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；广告业；许可经营项目：预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品批发；乳制品零售。（具体以工商行政管理部门登记为准）

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
广州市优晟网络科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资旨在拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险，设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的决定，本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日