

证券代码：839052

证券简称：炼爱网络

主办券商：光大证券

广州炼爱网络科技有限公司 对外投资的公告

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广州迷说控股有限公司，注册地为广州市天河区科韵路信息港B栋301B，注册资本为人民币1,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2017年8月17日，公司第一届董事会2017年第六次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》，该议案无需经公司股东大会审批。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商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：

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州迷说控股有限公司

注册地：广州市天河区科韵路信息港 B 栋 301B

经营范围：企业管理咨询、投资咨询、技术咨询及服务

投资人的投资规模和持股比例情况如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
广州炼爱网络科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资的目的为适应公司战略发展需要，优化公司管理架构，提高管理效率，提升公司的综合实力和盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内控控制制度，明确经营策略，组建优秀经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司的自有资金能够满足本次对外投资的资金需求；预期本次对外投资有助于提升公司管理水平，促进经营目标达成，对公司未来

的业绩和收益增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《广州炼爱网络科技有限公司第一届董事会 2017 年第六次会议决议》

广州炼爱网络科技有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日