

广州易尊网络科技有限公司 对外投资公告(对子公司增资)

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

本公司拟将控股子公司南京易充网络科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即南京易充网络科技有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈对外投资（增资子公司）〉的议案》，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据本公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资不需要政府有关部门的批准，但需要子公司在当地工

商行政部门办理相关工商变更登记手续。

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：南京易充网络科技有限公司

注册地址：南京市雨花台区西春路1号北楼8层881室

经营范围：网络技术服务、技术咨询；数据处理和存储服务；计算机软硬件的销售、技术开发、技术服务、技术咨询；电子产品销售、安装；百货、纺织品、服装、日用品、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品及器材、办公用品及耗材、数码产品的销售及网上销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资前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
广州易尊网络科技股份有 限公司	人民币	820,000.00	82.00%
赖礼舫	人民币	180,000.00	18.00%

本次增资后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
广州易充网络科技股份有	人民币	9,820,000.00	98.20%

限公司			
赖礼斌	人民币	180,000.00	1.80%

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

本次对外投资是为了满足公司战略发展的需要，有利于进一步增强南京易充网络科技有限公司的资金实力和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司从长远发展角度作出的慎重决策，风险可控，对公司的日常经营无重大影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展新市场新客户、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《广州易尊网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州易尊网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日