

证券代码：871596

证券简称：ST 永乐数

主办券商：天风证券

上海永乐数码科技股份有限公司 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

公司拟出资设立全资子公司武汉大鲨娱智能科技有限公司，注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 300 万元。本次对外投资设立子公司的经营范围为：【机电设备、电气自动化设备、液压设备、气压设备、数码设备、影视舞台设备、光机电子产品、电子产品、可移动金属结构、通用及非标机电设备的研发、销售及技术服务；计算机硬件的开发及销售；计算机软件、自动化控制系统、游戏软件的开发、制作及销售；计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务；风景园林建设工程专项设计、建筑装修装饰建设工程专业施工；多媒体设备的工程设计、施工；室内外装饰设计、施工；金属结构装饰安装；货物及技术的进出口业务；自有设备租赁；文化创意策划；展览展示、会议服务；工艺品销售（象牙及制品除外）；多媒体设计；电脑动画设计；影视策划；企业营销策划；品牌策划；电影放映；

旅游资源开发及解决方案服务；室内游戏娱乐服务】。拟设立的全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以上内容以工商部门核准结果为准。

（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。

（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

公司于2018年10月27日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票1票。弃权原因：因其中1位董事不了解公司此项投资的相关情况，故选择弃权。根据公司章程规定，本次事项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

本次子公司的设立以当地工商行政管理部门最终核准的结果为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。公司本次对外投资涉及进入机电设备、电气自动化设备、液压设备、气压设备、数码设备、影视舞台设备、光机电子产品、电子产品、可移动金属结构、通用及非标机电设备的研发、销售及技术服务；多媒体设备的工程设计、施工；室内外装饰设计、施工；金属结构装饰安装；货物及技术的进出口业务；文化创意策划；多媒体设计；电脑动画设计；影视策划；企业营销策划；品牌策划；电影放映；旅游资源开发及解决方案服务；室内游戏娱乐服务领域，进入这些新的领域符合公司的长期战略发展规划，市场前景较好，更有利于整合上下游资源，实现综合平台布局，进一步增强公司的核心竞争力。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：武汉大鲨娱智能科技有限公司

注册地：湖北省武汉市

经营范围：机电设备、电气自动化设备、液压设备、气压设备、数码设备、影视舞台设备、光机电子产品、电子产品、可移动金属结构、通用及非标机电设备的研发、销售及技术服务；计算机硬件的开发及销售；计算机软件、自动化控制系统、游戏软件的开发、制作及销售；计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务；风景园林建设工程专项设计、建筑装修装饰建设工程专业施工；多媒体设备的工程设计、施工；室内外装饰设计、施工；金属结构装饰安装；货物及技术的进出口业务；自有设备租赁；文化创意策划；展览展示、会议服务；工艺品销售（象牙及制品除外）；多媒体设计；电脑动画设计；影视策划；企业营销策划；品牌策划；电影放映；旅游资源开发及解决方案服务；室内游戏娱乐服务。

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（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海永乐数码科技股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司武汉大鲨娱智能科技有限公司，注册地为湖北省武汉市（以工商登记为准），注册资本为人民币 300 万元，

公司出资人民币 300 万元，占 100%股权。

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

本次设立全资子公司，将进一步完善公司战略布局，提高公司核心竞争力，增强可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海永乐数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日