

证券代码：830780

证券简称：永鹏科技

主办券商：申万宏源

重庆永鹏网络科技股份有限公司

对外投资公告

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

因经营发展需要，重庆永鹏网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司重庆华沐网络科技有限公司，注册地为重庆市长寿区新区，注册资本为人民币 100 万元，公司注册信息最终以工商登记为准。

（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）》的有关规定：“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。”本次对外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

公司董事会于 2018 年 11 月 6 日审议通过《关于公司设立全资子公司重庆华沐网络科技有限公司的议案》，详见 2018 年 11 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告

编号为 2018-037。同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，该对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

(五) 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) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：重庆华沐网络科技有限公司

注册地：重庆市长寿区新区

经营范围：网络技术服务；为国内劳务企业提供派遣服务；计算机系统服务，销售通信设备及配件（不含卫星地面发射和接收设备）、广播电视设备（不含卫星地面发射和接收设备）、计算机及配件、计算机外围设备；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；计算机软件开发、生产和销售及服务；代理通信业务【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】

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
重庆永鹏网络科技股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

公司本次投资设立全资子公司是为了公司经营发展的需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

重庆永鹏网络科技有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

重庆永鹏网络科技有限公司

董事会

2018年11月6日