

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

## 百姓网股份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

本公司全资子公司上海客齐集信息技术股份有限公司拟投资设立全资孙公司上海宠咖秀信息技术有限公司，注册地为上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2074 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。（以最终工商登记为准）

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次对外投资是公司全资子公司对外新设全资孙公司，因此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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司设立需要当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 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

本次出资来源为公司自有资金出资。

### 2、投资标的基本情况（以最终工商登记为准）

名称：上海宠咖秀信息技术有限公司

注册地：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2074 室

经营范围：从事信息科技、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 , 计算机系统集成, 设计、制作、代理、发布广告, 商务咨询, 旅游咨询, 票务代理, 电子商务(不得从事金融业务), 服装鞋帽、卫生用品、化妆品、日用百货、文化用品、文具用品、珠宝首饰、工艺品(象牙及其制品除外)、电子产品、数码产品、包装材料、家居用品、宠物用品、箱包、医疗器械的销售, 从事货物及技术进出口业务, 出版物经营。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（单位：元）：

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
上海客齐集信息技术股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司对外新设全资孙公司，无需签订投资协议。

#### 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

本次投资有助于公司发展培育新的业务增长点，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极的意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响

#### 五、备查文件目录

《百姓网股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2018年12月7日