

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

## 陕西维纳传媒股份有限公司对外投资的公告

### （设立全资子公司及控股子公司）

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

- 1、根据公司的战略规划，公司拟设立全资子公司上海佰付美能源科技有限公司，注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市。（具体以工商注册登记为准）
- 2、根据公司的业务发展及布局需要，公司对外投资并设立了控股子公司福建省维纳科技股份有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址为福建省泉州市丰泽区华大泰禾广场 SOHO2 座 19 层 1907，由公司认缴出资 510 万元，占股 51%；泉州市永基信息科技有限公司认缴出资 490 万元，占股 49%。

##### （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》，“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

陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立上海全资子公司》议案，同意成立全资子公司上海佰付美能源科技有限公司，补充审议通过了《关于设立福建控股子公司》议案，同意成立控股子公司福建省维纳科技股份有限公司，上述议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项尚需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：泉州市永基信息科技有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区兰台路 80 号

注册地址：福建省泉州市丰泽区兰台路 80 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡位祥

实际控制人：胡位祥

主营业务：信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、互联网科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让等相关业务

注册资本：500 万元

## 三、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

## 2、投资标的基本情况

名称：上海佰付美能源科技有限公司

注册地：上海市

经营范围：从事新能源科技、计算机科技、网络科技专业领域内技术开发、转让、咨询、服务，电子商务，化工原料及产品，润滑油，燃料油销售等（具体以工商注册登记为准）

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
陕西维纳传媒股份有限公司	10000 万元	货币	认缴	100%

### （二）设立股份有限公司

#### 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

## 2、投资标的基本情况

名称：福建省维纳科技股份有限公司

注册地：福建省泉州市

经营范围：计算机科学技术研究服务;引进新技术、新品种,开展技术交流和咨询服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务;通信网络支撑系统技术服务;技术转移咨询服务(除产权交易、产权经纪);电子、通信与自动控制技术研究服务;基础软件开发;网络与信息安全软件开发;支撑软件开发;应用软件开发;软件运行维护服务;工程设计;工业设计服务;设计管理与咨询;其他专业设计服务;通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;国内通信设施服务业务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;提供企业营销策划服务;科技会展服务;旅游会展服务;体育会展服务;文化会展服务;展台设计服务;办公服务;机构商务代理服务;

文化、艺术活动策划;批发、零售:消防设备、汽车及配件、计算机、软件及辅助设备、通信设备;网上商务咨询;其他专业咨询(不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目);票务服务。(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
陕西维纳传媒股份有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
泉州市永基信息科技有限公司	490 万元	货币	认缴	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

- 1、根据公司的战略规划，公司拟设立全资子公司上海佰付美能源科技有限公司，注册资本：10000 万元人民币；注册地址：上海市。（具体以工商注册登记为准）
- 2、根据公司的业务发展及布局需要，公司对外投资并设立了控股子公司福建省维纳科技股份有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址为福建省泉州市丰泽区华大泰禾广场 SOHO2 座 19 层 1907，由公司认缴出资 510 万元（截止公告日，已实缴 102 万），占股 51%；泉州市永基信息科技有限公司认缴出资 490 万元（截止公告日，已实缴 98 万元），占股 49%。

#### 五、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

为了更好地执行公司的发展战略，加快业务发展、扩宽业务渠道。完善产业结构，进一步扩大公司发展和规模，并充分利用各子公司所在地等相关资源优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，并建立内部控制流程和控制监督机制，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

本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，优化公司区域业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2019年1月16日