

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

## 上海绿岸网络科技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

公司拟与文戟共同投资设立成都千向科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地四川省成都市，注册资本为人民币 1000 万元人民币，其中本公司出资 700 万元人民币，占注册资本的比例为 70%，文戟出资 300 万元人民币，占注册资本的比例为 30%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”

因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 2019 年 3 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，该议案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

本次对外投资需经国家工商行政管理部门审批，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(六) 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. 自然人

姓名：文戟

住所：四川成都

**三、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

本次对外投资的货币资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：成都千向科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）

注册地：四川省成都市（具体以工商部门登记地址为准）

经营范围：研发、销售计算机软硬件、电子产品并提供技术服务；计算机系统集成；网页设计、电脑动画设计；网络技术开发、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口；通信设备、机械设备的研发及技术服务（不含特种设备）；市场信息咨询（不含证券，期货，金融类及投资咨询）；设计、制作、发布广告（不含气球广告）。【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。】（具体以工商部门核准登记为准）。

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 |
|-------|----------|------|-------|-----------|
|-------|----------|------|-------|-----------|

|               |             |    |    |     |
|---------------|-------------|----|----|-----|
| 上海绿岸网络科技股份有限公 | 7,000,000 元 | 现金 | 认缴 | 70% |
| 文戟            | 3,000,000 元 | 现金 | 认缴 | 30% |

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与文戟合资成立成都千向科技有限公司，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 700 万元，占注册资本的 70%，文戟出资 300 万元，占注册资本的 30%。

#### 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

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，旨在进一步增强公司研发能力，优化公司战略布局，有利于公司经营发展，提高市场竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，子公司在经营中，会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，从公司长期发展来看，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

#### 六、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日