

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司关于对外投资 设立控股子公司的公告

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

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力。公司拟与杭州耀罡新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司浙江罡易科技有限公司，注册地为浙江省杭州市滨江区西兴街道科技馆街 626 号寰宇商务中心 1 幢 404-1 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杭州耀罡新能源科技有限公司出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（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。”因此本次交易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

浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，有关该议案的详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》，该议案尚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

本次对外投资设立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：杭州耀罡新能源科技有限公司

住所：杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 7 幢 803 室

注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 7 幢 803 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟捷

实际控制人：孟捷

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:新能源技术、智能化控制系统、节能环保技术、节能设备、暖通设备、机电设备、光伏太阳能设备、空气能热泵设备;承接:暖通工程、节能环保工程、太阳能设备安装工程、空气能热泵安装工程、中央空调安装工程、楼宇智能化工程、消防工程、室内外装饰工程(凭资质经营);服务:合同能源管理;批发零售:暖通设备、机电设备、太阳能设备、空气能热泵设备。

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/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

本次投资的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：浙江罡易科技有限公司

注册地：杭州市滨江区西兴街道科技馆街 626 号寰宇商务中心 1 幢 404-1 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：新能源技术、智能化控制系统、环保技术、节能设备、暖通设备、机电设备、光伏太阳能设备、空气能热泵设备；承接：暖通工程、节能环保工程、中央空调安装工程、楼宇智能化工程、消防工程、室内外装饰工程（凭资质经营）；批发、零售：暖通设备、机电设备、太阳能设备、空气能热泵设备。（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
浙江易网科技股份有限公司	5,100,000.00 元	货币	认缴	51%
杭州耀罡新能源科技有限公司	4,900,000.00 元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力。公司拟与杭州耀罡新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司浙江罡易科技有限公司，注册地为浙江省杭州市滨江区西兴街道科技馆街 626 号寰宇商务中心 1 幢 404-1 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出

资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杭州耀罡新能源科技有限公司出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资是为了通过加强合作，深入拓展公司业务，提升市场份额，拓宽公司收入来源，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展做出的审慎决定，但仍存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是出于公司战略发展的一项重要措施，预计本次对外投资将优化公司战略布局，提高公司市场竞争力，从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日