

证券代码：837013

证券简称：梧桐世界

主办券商：长城证券

## 深圳市梧桐世界科技股份有限公司 对外投资(设立参股公司)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

本公司与卢志勋等 4 个自然人共同出资设立参股公司新疆梧桐视界网络科技有限公司，注册地为新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 2358 号 1 栋 5 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,300,000.00 元，占注册资本的 13.00%，自然人卢志勋出资人民币 4,200,000.00 元，占注册资本的 42.00%，自然人杨建华出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，自然人李冰出资人民币 1,800,000.00 元，占注册资本的 18.00%，自然人曹萍出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 7.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2016 年 04 月 06 日，公司总经理杨凤审批通过了公司拟投资设立参股公司新疆梧桐视界网络科技有限公司的事项。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于总经理权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

2016年5月25日,乌鲁木齐市新市区工商行政管理局核准了参股公司设立并核发了营业执照。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：卢志勋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：新疆吐鲁番市七泉湖镇车站社区青年路西三区  
172号

交易对手方与本公司不存在关联关系。-

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：杨建华

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市南山区南新路2068号南海台大  
厦115F

交易对手方与本公司不存在关联关系。-

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：李冰

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市水磨沟区南湖路西四巷9号14号楼3单元601号

交易对手方与本公司不存在关联关系。-

#### （四）交易对手方

交易对手方姓名：曹萍

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：乌鲁木齐市新市区北京南路35号1号楼2单元401号

交易对手方与本公司不存在关联关系。-

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

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。

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：新疆梧桐视界网络科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2358号1栋5层

经营范围：信息技术推广服务,计算机系统集成服务,软件开发,电子工程,通信工程,货物与技术的进出口业务,设计、制作、代理发

布国内各类广告；销售：计算机、软件及辅助设备，电子产品，文化体育用品。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
卢志勋	人民币	420.00	42.00%
杨建华	人民币	200.00	20.00%
李冰	人民币	180.00	18.00%
曹萍	人民币	70.00	7.00%
深圳市梧桐世界科技股份有限公司	人民币	130.00	13.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于优化公司各省区域战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要的作用。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

行为。从公司长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极正面影响。

## 五、备查文件目录

新疆梧桐视界网络科技有限公司营业执照

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日