

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

## 青岛鼎商动力软件股份有限公司 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

本公司拟将全资子公司威海鼎商电子商务有限公司注册资本增加到人民币 5,700,000.00 元，即威海鼎商电子商务有限公司新增注册资本人民币 3,700,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 3,700,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司威海鼎商电子商务有限公司增资的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》及《公司法》的有关规定，本次对外投资事项需要提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经过当地工商行政管理部门审

批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

## 二、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现金出资

本次对外投资的出资说明：

公司变更募集资金用途后投入 3,700,000 元（具体内容详见公司  
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](http://www.neeq.com.cn))  
上披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于变更部分募集资金用  
途的公告》（公告编号：2017-004））

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：威海鼎商电子商务有限公司

注册地址：山东省威海市荣成市成山大道

经营范围：软件设计、开发与销售，网络工程、网站设计与开发，  
信息技术咨询服务，信息系统集成服务，网站平台运营服务，批发零售  
计算机软件、硬件及配件、电子产品、电气设备、钟表及配件、按摩  
器材、健身器材、日用百货、工艺品、家具、家居用品、水产品、预  
包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健  
食品。（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）

本次增资前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（元）       | 出资比例    |
|--------------------|-----|--------------|---------|
| 青岛鼎商动力软件股份<br>有限公司 | 人民币 | 2,000,000.00 | 100.00% |

本次增资后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（元）       | 出资比例    |
|----------------|-----|--------------|---------|
| 青岛鼎商动力软件股份有限公司 | 人民币 | 5,700,000.00 | 100.00% |

### 三、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

公司此次对外投资用于支付威海鼎商电子商务有限公司与供应商签订采购合同的价款，扩大经营规模。本次对外投资将增强威海鼎商电子商务有限公司的资本实力，确保子公司持续、稳定、健康发展，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及风险管理，积极防范应对，努力降低经营管理风险

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司未来的发展战略，有利于公司长期、可持续发展，将对公司尽快占领市场，增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次对外投资不会对公司的财务状况及经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日