

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司无锡汉咏网络发展有限公司，注册地为无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-603 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司设立无锡汉咏科技股份有限公司全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本次对外投资不涉及关联交易，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，该议案需经股东大会审批。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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：

资金来源为公司募集资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：无锡汉咏网络发展有限公司

注册地：无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-603 室

经营范围：计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经营性互联网信息服务；互联网文化活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；摄影服务；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行。（最终以工商登记为准）

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
无锡汉咏科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

公司投资设立全资子公司是战略发展的需要，有利于促进公司业务开拓发展，增强公司的综合竞争实力及持续盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司对公司日常经营不会构成重大不

利影响和重大风险，但全资子公司的运营尚存在一定的市场风险和经营风险，公司将采取适当的策略，建立健全子公司的治理结构，完善内部控制管理制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全及收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，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情形。从长远角度，有助于公司业务的拓展，提升公司的持续发展能力和综合竞争力。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第七次会议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日