

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资参股子公司公告

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

本公司控股子公司厦门国傲商旅网络技术服务有限公司（以下简称：“国傲商旅”）拟与林镇江、林泽沂共同出资参股公司厦门市壹加壹网络科技有限公司（以下简称“壹加壹”），壹加壹原由林镇江、林泽榕共同出资设立，注册地为厦门市思明区观音山运营中心6号楼18层，注册资本为人民币20,010,000.00元，其中国傲商旅出资人民币6,000,000.00元（600万元全部计入公司的注册资本），占投后注册资本的23.07%，林泽榕认缴出资人民币19,009,500.00元，占投后注册资本的73.08%，林镇江认缴出资人民币1,000,500.00元，占投后注册资本的3.85%。本次对外投资不构成关联交易。

2016年度公司最近一期经审计的资产总额为18,420,890.22元、净资产总额为13,965,955.77元，本次拟对外投资6,000,000.00元占公司总资产的比例为32.57%，占净资产的比例为42.96%，因此不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次对外投资相关事宜已经第一届董事会第七次会议审议通过，本次对外投资不构成关联交易、不构成重大资产重组，根据《公司章程》及相关规范文件，尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商部门办理相关手续，本次投资完成后的信息以当地工商行政管理部门办理的登记手续为准。

(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：林镇江

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省漳平市新桥镇陈坑村***

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：林泽榕

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省漳平市新桥镇陈坑村***

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。

本次对外投资的出资说明：

公司本次以自有资金对外投资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：厦门市壹加壹网络科技有限公司

注册地址：厦门市思明区观音山运营中心6号楼18层

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；再生物资回收与批发（不含危险废弃物和废旧电子电器）。

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
林泽榕	人民币	19,009,500.00	73.08%
厦门国傲商旅网络技术服务有限公司	人民币	6,000,000.00	23.07%
林镇江	人民币	1,000,500.00	3.85%

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

本次对外投资的目的主要系公司开拓现有业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

控股子公司根据市场发展需求投资参股子公司，但存在一定的市场风险及管理风险，公司将与参股各方一起建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资完成并开始经营后，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，优化公司财务状况，增强公司盈利能力和经营成果，提升公司市场竞争力和股东回报率。

六、备查文件目录

《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日