

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 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

本公司拟将子公司上海简维软件科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即上海简维软件科技有限公司新增注册资本人民币 7,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 7,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于上海简维软件科技有限公司增资事宜的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》之规定，前述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资不需要政府有关部门前置审批，但需子公司在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司向全资子公司增资的货币资金来源为公司自有资金，符合相

关法律法规及《公司章程》之规定。

(二) 投资标的基本情况

投资标的的名称：上海简维软件科技有限公司

注册地址：上海市长宁区长宁路 999 号 6 楼 6140 室

经营范围：计算机软件、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理；销售计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备、纺织品、鞋帽、服装服饰、饰品、床上用品、箱包、化妆品、办公用品、工艺品、厨房设备、厨房用品、橡塑制品、玻璃制品、照明设备、家具、日用百货。【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及出资比例：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (百分比)	出资方式
1	上海新实数码科技股份有限公司	300.00	100.00%	货币

本次增资后各主要投资人的投资规模及出资比例：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (百分比)	出资方式
1	上海新实数码科技股份有限公司	1,000.00	100.00%	货币

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

根据公司经营发展需要，通过对全资子公司上海简维软件科技有限公司增资，充实其资本实力，为其业务拓展提供支持。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出，为公司长远发展做出的慎重决定，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

四、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日