

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）、庄良基、孟献俊、姚思达、杨映玲、郑金溪、方治、王海洋、庄鹏山、黄瑞莲共同出资设立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司出资人民币 60.00 万元，占注册资本的 60.00%；厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 5.53 万元，占注册资本的 5.53%；庄良基出资人民币 12.984 万元，占注册资本的 12.984%；孟献俊出资人民币 6.80 万元，占注册资本的 6.80%；姚思达出资人民币 2.351 万元，占注册资本的 2.351%；杨映玲出资人民币 1.71 万元，占注册资本的 1.71%；郑金溪出资人民币 0.80 万元，占注册资本的 0.80%；方治出资人民币 0.684 万元，占注册资本的 0.684%；王海洋出资人民币 1.026 万元，占注册资本的 1.026%；庄鹏山出资人民币 6.115 万元，占注册资本的 6.115%；黄瑞莲出资人民币 2.00 万元，占注册资本的 2.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第二条第三款的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达

到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额达到 30%以上。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 77,162,086.05 元、期末净资产额为 57,178,736.34 元。

本次对外投资总额为人民币 600,000.00 元，占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产的 0.78%，占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 1.05%，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

庄良基、孟献俊、庄鹏山、郑金溪为公司股东，且庄良基和庄鹏山为公司董事；姚思达系庄鹏山妹夫；庄良基系厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于成立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司暨关联交易》，并提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区厦禾路 1036 号四楼 P61

注册地址：厦门市思明区厦禾路 1036 号四楼 P61

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：庄良基

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

注册资本：0

关联关系：公司实际控制人担任执行事务合伙人

2. 自然人

姓名：孟献俊

住所：福建省厦门市湖里区五缘西三里 15 号 406 室

关联关系：与庄良基系夫妻关系

3. 自然人

姓名：庄良基

住所：福建省厦门市湖里区五缘西三里 15 号 406 室

关联关系：公司实际控制人

4. 自然人

姓名：姚思达

住所：福建省晋江市内坑镇古山村东大路 61 号

关联关系：系公司股东兼董事庄鹏山的妹夫

5. 自然人

姓名：杨映玲

住所：湖北省应城市杨岭镇墩子山街 40-185

6. 自然人

姓名：郑金溪

住所：福建省屏南县代溪镇康里村 083 号

关联关系：系公司股东

7. 自然人

姓名：方治

住所：江西省鹰潭市余江县锦江镇东北街 41 号

8. 自然人

姓名：王海洋

住所：河南省信阳市浉河区游河乡堰口村 9 号

9. 自然人

姓名：庄鹏山

住所：福建省厦门市湖里区五缘西三里 27 号 206 室

关联关系：系公司股东兼董事

10. 自然人

姓名：黄瑞莲

住所：福建省南安市水头镇邦吟村八甲 333 号

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司出资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：厦门宜佳装科技有限公司

注册地：厦门市思明区观音山宜兰 5 号天瑞 99 商务中心 413 室之一

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建设工程勘察设
计；建筑装饰业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投 资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或 持股比例
厦门二五八网络科技集团股份有 限公司	60 万元	现金	认缴	60%
厦门市思明区大家一定赢投资合 伙企业（有限合伙）	5.53 万元	现金	认缴	5.53%
孟献俊	6.80 万元	现金	认缴	6.80%
庄良基	12.984 万元	现金	认缴	12.984%
姚思达	2.351 万元	现金	认缴	2.351%

杨映玲	1.71 万元	现金	认缴	1.71%
郑金溪	0.80 万元	现金	认缴	0.80%
方治	0.684 万元	现金	认缴	0.684%
王海洋	1.026 万元	现金	认缴	1.026%
庄鹏山	6.116 万元	现金	认缴	6.115%
黄瑞莲	2.00 万元	现金	认缴	2.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）、庄良基、孟献俊、姚思达、杨映玲、郑金溪、方治、王海洋、庄鹏山、黄瑞莲共同出资设立控股子公司厦门宜佳装科技有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司出资人民币 60.00 万元，占注册资本的 60.00%；厦门市思明区大家一定赢投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 5.53 万元，占注册资本的 5.53%；庄良基出资人民币 12.984 万元，占注册资本的 12.984%；孟献俊出资人民币 6.80 万元，占注册资本的 6.80%；姚思达出资人民币 2.351 万元，占注册资本的 2.351%；杨映玲出资人民币 1.71 万元，占注册资本的 1.71%；郑金溪出资人民币 0.80 万元，占注册资本的 0.80%；方治出资人民币 0.684 万元，占注册资本的 0.684%；王海洋出资人民币 1.026 万元，占注册资本的 1.026%；庄鹏山出资人民币 6.115 万元，占注册资本的 6.115%；黄瑞莲出资人民币 2.00 万元，占注册资本的 2.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立控股子公司为开拓市场，提高运营效率，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，是必要的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结

构，完善内部控制制度，加强对子公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验成果具有积极影响。

六、备查文件目录

（一）厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年10月26日