

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

## 金华媒迪雅网络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

本公司在美国与初连禹(LIANYU CHU)共同投资设立控股子公司，名称定为 Media Network USA Inc.，媒迪雅公司拟出资 51 万美元，占比 51%，公司住所为 52 Gardenhouse WayIrvine, CA 92620, USA。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2018 年 11 月 26 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。表决结果为同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据公司章程相关规定，本次设立控股子公司经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。

## (五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

## (六) 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. 自然人

姓名：初连禹 (LIANYU CHU)

住所：52 Gardenhouse Way, Irvine, CA 92620, USA

## 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

本次对外出资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：Media Network USA Inc.

注册地：52 Gardenhouse Way, Irvine, CA 92620, USA

经营范围：计算机软件开发，网络技术服务，互联网数据接入，移动互联、物联网、大数据、人工智能、云计算、云平台的智慧城市的产品及服务的开发、销售和运营。

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
金华媒迪雅网络股份有限公司	51 万美元	货币	51 万美元	51%
初连禹(LIANYU CHU)	49 万美元	货币	49 万美元	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与初连禹共同出资在美国设立 Media Network USA Inc.，注册地为 52 Gardenhouse Way Irvine, CA 92620, USA, 本公司出资 51 万美元，占出资比例 51%，初连禹出资 49 万美元，占出资比例 49%。

#### 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

本次对外投资是公司根据经营发展的需要，依托公司现有产品、技术优势，研发和生产新产品，拓展海外市场业务，整合市场资源，丰富并完善公司业务领域，增强公司综合实力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从公司发展战略的角度作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

#### 六、备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份公司第一届董事会第十九次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 27 日