

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

### 设立参股公司的公告

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

1、厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人林长源拟共同出资成立厦门寓耦佳科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞·99商务中心413单元之九，注册资本为人民币920万元，其中本公司认缴出资165.60万元，占注册资本的18%，林长源认缴出资754.40万元，占注册资本的82%。

2、公司与自然人江文鑫拟共同出资成立厦门契合宜科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞·99商务中心413单元之十，注册资本人民币800万元，其中本公司认缴出资128万元，占注册资本的16%，江文鑫认缴出资672万元，占注册资本的84%。

3、公司与自然人陈振胜拟共同出资成立厦门粟居余网络科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之二，注册资本为人民币950万元，其中本公司认缴出资161.50万元，占注册资本的17%，陈振胜认缴出资788.50万元，占注册资本的83%。

4、公司与自然人韩照浩拟共同出资成立厦门莲余旭科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之三，注册资本为人民币960万元，其中本公司认缴出资182.40万元，占注册资本的19%，韩照浩认缴出资777.60万元，占注册资本的81%。

5、公司与自然人戴钦杰拟共同出资成立厦门涟漪及科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之四，注册资本为人民币880万元，其中本公司认缴出资158.40万元，占注册资本的18%，戴钦杰认缴出资721.60万元，占注册资本的82%。

## （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7,959,000.00元，占公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产的9.85%，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13.29%，因此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

公司于2018年11月27日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于设立参股公司厦门寓耦佳科技有限公司》的议案、《关于设立参股公司厦门契合宜科技有限公司》的议案、《关于设立参股公司厦门粟居余网络科技有限公司》的议案、《关于设立参股公司厦门莲余旭科技有限公司》的议案和《关于设立参股公司厦门涟漪及科技有限公司》的议案。

(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. 自然人

姓名：林长源

住所：福建省平和县山格镇平寨村埔坪 98 号

### 2. 自然人

姓名：江文鑫

住所：福建省松溪县松源镇明德路一巷 5 号

### 3. 自然人

姓名：陈振胜

住所：福建省厦门市湖里区祥店里 27 号 1301 室

### 4. 自然人

姓名：韩照浩

住所：山东省章丘市绣惠镇南关村城前中街 92 号

### 5. 自然人

姓名：戴钦杰

住所：福建省漳浦县绥安镇后田新村 112 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

来源于公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：厦门寓耦佳科技有限公司

注册地：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞·99 商务中心 413 单元之九

经营范围：信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；数据处理和存储服务；

信息系统集成服务；软件开发；计算机、软件及辅助设备零售；其他未列明企业管理服务（不含须经 审批许可的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；工程和技术研究和试验发展。

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
林长源	754.40	现金	认缴	82%
厦门二五八网络科技集团股份有限公司	165.60	现金	认缴	18%

## （二）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

来源于公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：厦门契合宜科技有限公司

注册地：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号天瑞·99 商务中心 413 单元之十

经营范围：信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（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
江文鑫	672.00	现金	认缴	84%
厦门二五八网络科技集团股份有限公司	128.00	现金	认缴	16%

### （三）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

来源于公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：厦门栗居余网络科技有限公司

注册地：厦门市湖里区金钟路 5 号 C21205 单元之二

经营范围：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；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；计算机及通讯设备租赁；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（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
陈振胜	788.50	现金	认缴	83%
厦门二五八网络科技集团股份有限公司	161.50	现金	认缴	17%

### （四）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

来源于公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：厦门莲余旭科技有限公司

注册地：厦门市湖里区金钟路 5 号 C21205 单元之三

经营范围：数据处理和存储服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明科技推广和应用服务业。

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
韩照浩	777.60	现金	认缴	81%
厦门二五八网络科技集团股份有限公司	182.40	现金	认缴	19%

#### （五）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

来源于公司自有资金。

##### 2、投资标的基本情况

名称：厦门涟漪及科技有限公司

注册地：厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之四

经营范围：信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（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
戴钦杰	721.60	现金	认缴	82%
厦门二五八网络科技集团股份有限公司	158.40	现金	认缴	18%

#### 四、对外投资协议的主要内容

1、公司与自然人林长源拟共同出资成立厦门寓耦佳科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞·99商务中心413单元之九，注册资本为人民币920万元，其中本公司认缴出资165.60万元，占注册资本的18%，林长源认缴出资754.40万元，占注册资本的82%。

2、公司与自然人江文鑫拟共同出资成立厦门契合宜科技有限公司，注册地为厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞·99商务中心413单元之十，注册资本人民币800万元，其中本公司认缴出资128万元，占注册资本的16%，江文鑫认缴出资672万元，占注册资本的84%。

3、公司与自然人陈振胜拟共同出资成立厦门粟居余网络科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之二，注册资本为人民币950万元，其中本公司认缴出资161.50万元，占注册资本的17%，陈振胜认缴出资788.50万元，占注册资本的83%。

4、公司与自然人韩照浩拟共同出资成立厦门莲余旭科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之三，注册资本为人民币960万元，其中本公司认缴出资182.40万元，占注册资本的19%，韩照浩认缴出资777.60万元，占注册资本的81%。

5、公司与自然人戴钦杰拟共同出资成立厦门涟漪及科技有限公司，注册地为厦门市湖里区金钟路5号C21205单元之四，注册资本为人民币880万元，其中本公司认缴出资158.40万元，占注册资本的18%，戴钦杰认缴出资721.60万元，占注册资本的82%。

#### 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

本次对外投资符合公司业务发展的需要，有利于公司未来进一步拓展业务平台，提高业务发展能力和综合竞争力，提高盈利水平，对公司的长期发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的决策,但仍可能存在一定的管理风险、市场风险、经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响,从长远发展来看,本次投资有助于提升公司的综合实力。

## 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二十二次会议决议

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月29日