

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司 关于在西安对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司万商云集（西安）科技有限公司，注册地为陕西省西安市高新区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资交易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12月7日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于万商云集（成都）科技股份有限公司在西安设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

此次设立需在当地行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次对外投资以万商云集（成都）科技股份有限公司的自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：万商云集（西安）科技有限公司

注册地：西安市高新区

经营范围：计算机软件研究及服务、通信设备技术研究及技术咨询、网页设计、计算机系统服务、企业管理咨询、商务信息咨询；在陕西省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；知识产权代理（不含专利代理）；设计、制作、代理、发布广告；计算机软件销售。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
万商云集（成都）科技股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

四、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

本次设立是根据公司的发展战略与规划，扩大业务领域的覆盖范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定经营管理方面风险，公司将建立有效的内部控制及监督机制，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

本次设立子公司符合公司发展规划及经营方向，不存在损害公司及股东合法权益情形。

五、备查文件目录

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日