

证券代码：870047

证券简称：云图动漫

主办券商：万联证券

## 广州云图动漫设计股份有限公司

### 对外投资公告

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

广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 150 万元投资参股广州开新信息科技有限公司（以下简称“开新信息”或“目标公司”），其中 13.16 万元用于增加注册资本、136.84 万元留存资本公积。本次投资完成后，开新信息注册资本变更为 131.58 万元，公司持股比例为 10%。

##### （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》的相关规定：“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会计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会计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期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2017 年度经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表期末资产总额为 23,507,308.83 元，期末净资产额为 16,116,046.56 元。公司本次拟交易金额为 1,500,000.00 元，占上一年度经审计期末资产总额及资产净额的

比例分别为 6.38%、9.31%，因此，本次对外投资参股公司事项未符合重大资产重组的任一标准，故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

公司第一届董事会第十五次会议已于 2018 年 12 月 7 日审议通过《关于公司投资参股广州开新信息科技有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规定，本次投资金额为董事会投资权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（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：广州炫动信息科技有限公司

住所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 361 室

注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 361 室

企业类型：有限公司

法定代表人：李亚玲

实际控制人：李亚玲

主营业务：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；大型活动组织策划服务；会议及展览服务；美术展览经纪代理服务；通信技术研究开发、技术服务；物联网技术研究开发；互联网商品销售；互联网商品零售；技术进出口；货物进出口；商品零售贸易；商品批发贸易；科技信息咨询服务。

注册资本：6,250,000 元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：苏州仙峰网络科技股份有限公司

住所：苏州工业园区若水路 388 号 B1501 室

注册地址：苏州工业园区若水路 388 号 B1501 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：易黎明

实际控制人：易黎明

主营业务：计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口。（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）

注册资本：30,000,000 元

关联关系：苏州仙峰网络科技有限公司系公司股东，易黎明先生系公司董事。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：广州开新信息科技有限公司

住所：广州市天河区天河东路 18-24 号三层 A62-69 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市天河区天河东路 18-24 号三层 A62-69 房（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄莹莹

实际控制人：黄莹莹

主营业务：软件开发;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;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;软件测试服务;工业设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;玩具设计服务;玩具批发;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯终端设备批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;

注册资本：1,052,600 元

### 4. 自然人

姓名：黄莹莹

住所：湖南省宜章县黄沙镇乡黄沙学区宿舍

5. 自然人

姓名：李胜文

住所：深圳市南山区高新南一道飞亚达高新科技大厦

6. 自然人

姓名：刘岳啸

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区站前东路铁路小区 41 栋

7. 自然人

姓名：王强

住所：广州市天河区黄埔大道西 668 号

### 三、投资标的基本情况

#### （一）对现有公司增资

##### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次出资来源为公司自有资金出资。

##### 2、增资情况说明

公司拟参与开新信息的增资扩股投资。公司拟投资 150 万元人民币认购目标公司新增股权，占注册资本的 10%。

### 四、对外投资协议的主要内容

目标公司拟将注册资本由 105.26 万元变更为 131.58 万元，新增部分由公司与苏州仙峰网络科技股份有限公司（下称“仙峰网络”）认购。公司出资 150 万元，其中，13.16 万元用于增加注册资本、136.84 万元留存资本公积；仙峰网络出资 150 万元，其中，13.16 万元用于增加注册资本、136.84 万元留存资本公积。公司与仙峰网络分别持有目标公司 10% 的股份。

### 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

本次投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升公司综合实力和经营效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能进一步增强公司的综合竞争力,但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

- 一、《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 二、本次对外投资所签订的《增资扩股认购协议》

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年12月11日