

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

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司与初连禹共同投资设立中外合资控股子公司，名称定为：浙江慧越通科技有限公司，该控股子公司注册资本为人民币 1000 万元，以现金方式出资。其中公司拟出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%；初连禹拟出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。公司住所为金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 1409 室。

（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 12 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《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

本次中外合资企业的设立需报当地商务部门、外汇管理部门和工商行政管理部门审批、备案及完成注册登记手续。

(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：浙江慧越通科技有限公司

注册地：金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 1409 室

经营范围：物联网技术开发及系统建设；电子产品、大数据分析软件及产品的技术开发与销售。具体以工商登记为准。

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	6,000,000.00	货币	认缴	60%

公司				
初连禹(LIANYU CHU)	4,000,000.00	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与初连禹共同投资设立中外合资控股子公司，注册地为：金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 1409 室。本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%；初连禹出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。

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

本次对外投资是基于公司发展战略的需要，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是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有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日