

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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

本公司拟与法眼云律网络集团有限公司共同出资设立法眼极致社区生活经营（深圳）有限公司，注册地为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路3号，注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币30万元，占注册资本的30%，法眼云律网络集团有限公司出资人民币70万元，占注册资本的70%。上述内容最终以工商主管部门审批为准。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《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。”

2017年公司年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为3,048.36万元，公司本次预计投资额不超过30万元，占资产总额的比例为0.98%，因此公

司此次对外投资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 2019 年 1 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，表决情况为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》及其他相关制度规定，本次投资事项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

本次对外投资参股公司尚需在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. 法人及其他经济组织

名称：法眼云律网络集团有限公司

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 3 号 301

注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 3 号 301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周华斌

实际控制人：周华斌

主营业务：商务信息咨询；信息咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；投资信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；投资项目策划；酒店管理；物业管理；法律服务、法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务；不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；互联网技术的技术开发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^商务信息咨询；信息咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；投资信息咨询；企业形象

策划；市场营销策划；投资项目策划，投资管理。

注册资本：10,000 万元

三、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

公司拟使用自有资金进行投资。

2、投资标的基本情况

名称：法眼极致社区生活经营（深圳）有限公司（具体名称需以工商登记机关核准为准）

注册地：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路3号（具体地址需以工商登记机关核准为准）

经营范围：信息技术咨询服务；催费业务；计算机科学技术研究服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；计算机网络平台的建设与开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备、电子产品、家用电器、办公设备、五金产品、机电设备、工艺品的销售；交电产品的零售；通讯终端设备的批发（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（具体以工商行政管理局注册登记为准）

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 |
|---------------|--------------|------|--------------|-----------|
| 法眼云律网络集团有限公司 | 700,000.00 元 | 现金 | 700,000.00 元 | 70% |
| 深圳市极致科技股份有限公司 | 300,000.00 元 | 现金 | 300,000.00 元 | 30% |

四、对外投资协议的主要内容

双方计划近期签署合作协议书，本公司拟与法眼云律网络集团有限公司设立法眼极致社区生活经营（深圳）有限公司，经营范围为：信息技术咨询服务；催费业务；计算机科学技术研究服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；计算机网络平台的建设与开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备、电子产品、家用电器、办公设备、五金产品、机电设备、工艺品的销售；交电产品的零售；通讯终端设备的批发（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（具体以工商行政管理局注册登记为准）。注册地为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路3号（以工商登记为准），注册资本为人民币100万元。其中：本公司出资人民币30万元，占注册资本的30%；法眼云律网络集团有限公司出资70万元，占注册资本的70%。双方约定于一年内缴纳认缴资本，若逾期未足额缴纳的，一方可以要求对方无条件退股。双方约定合同自双方签字之日起生效。

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

本次对外投资设立参股公司为了加强增值服务，更好地利用客户资源，为经营社区生活提供服务，符合公司发展战略和业务发展需求，有利于进一步提升公司的市场竞争力、利润增长点和综合竞争力，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

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，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和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资设立参股公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日