

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

关于子公司增资扩股并引入新股东的公告

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

因公司战略发展规划和业务发展需要，为促进全资子公司广州市田里文化艺术传播有限公司（简称“田里文化”）业务发展，进一步优化产业结构，公司拟对全资子公司田里文化进行增资扩股。田里文化注册资本拟由原来的 50.00 万元增至 1,000.00 万元，并引入新股东李能、宫兆麟和梁广，其中公司认缴新增注册资本 500.00 万元，新股东李能认缴新增注册资本 220.00 万元，新股东宫兆麟认缴新增注册资本 200.00 万元，新股东梁广认缴新增注册资本 30.00 万元。本次增资完成后，田里文化注册资本为 1,000.00 万元，公司持有田里文化 55.00% 股权；李能先生持有田里文化 22.00% 股权；宫兆麟先生持有田里文化 20.00% 股权；梁广先生持有田里文化 3.00% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（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

2019年4月15日，公司第二届董事会第三次会议决议审议通过《关于子公司增资扩股并引入新股东议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》相关规定，该议案尚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

本次交易需在工商行政管理部门办理变更登记手续，不涉及其他审批手续。

（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：李能

住所：广西柳州市柳北区

2. 自然人

姓名：宫兆麟

住所：广东省佛山市顺德区

3. 自然人

姓名：梁广

住所：广州市白云区

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：货币。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源于公司、李能先生、宫兆麟先生、梁广先生的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

增资扩股前广州市田里文化传播有限公司的股东持股情况如下：

投资人名称	出资额（人民币）	出资方式	出资比例
广州品聚网络科技有限公司	50.00 万元	货币	100.00%
合计	50.00 万元	-	100.00%

增资扩股后广州市田里文化传播有限公司的股东持股情况如下：

投资人名称	出资额（人民币）	出资方式	出资比例
广州品聚网络科技有限公司	550.00 万元	货币	55.00%
李能	220.00 万元	货币	22.00%
宫兆麟	200.00 万元	货币	20.00%
梁广	30.00 万元	货币	3.00%
合计	1,000.00 万元	-	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

通过本次增资，田里文化注册资本由原来的 50.00 万元增资至 1,000.00 万元。公司以万元人民币田里文化新增注册资本 950.00 万元，其中公司认缴新增注册资本 500.00 万元，新股东李能认缴新增注册资本 220.00 万元，新股东宫兆麟认缴新增注册资本 200.00 万元，新股东梁广认缴新增注册资本 30.00 万元。本次增资完成后，田里文化注册资本为 1,000.00 万元，公司持有田里文化 55.00% 股权；李能先生持有田里文化 22.00% 股权；宫兆麟先生持有田里文化 20.00% 股权；梁广先生持有田里文化 3.00% 股权。

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

本次对外投资是公司基于未来发展的战略考虑，有利于提供公司竞争力，有利于子公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司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（对子公司进行增资扩股）符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。没有改变公司的主营业务，对公司日常经营无重大不良影响，但国内宏观经济环境，行业政策存在变化的可能，故仍可能存在一定的经营风险。为此公司将时刻关注市场变化，积极防范并应对上述风险。

（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（对子公司进行增资扩股）可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，预计未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019年4月15日