

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云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

公司拟出资设立全资子公司成都知云智服科技有限公司（名称以当地工商主管部门审批结果为准，以下简称“成都子公司”）。成都子公司注册资本为人民币 100 万元，（单位为人民币元，下同），其中公司以货币方式认缴出资额 100 万元，占成都子公司注册资本的 100%。

成都子公司的法定代表人为柳明兴，公司类型为有限责任公司，住所地为待定，经营范围为：其他未列明电信业务；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发（经营范围以当地工商主管部门审批结果为准）。经营期限为 20 年。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因公司最近十二个月内发生的投资项目交易标的相关的同类交易累计计算已达到董事会审议标准，故将本议案提交各位董事审议。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“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”，故公司全资子公司本次对外投资设立控股孙公司事项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

本次对外投资已通过第一届董事会第二十二次会议决议《关于对外投资设立全资子公司的议案》，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请工商部门备案或批准后方可实施。最后结果以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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

本次对外投资源自公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：成都知云智服科技有限公司

注册地：待定

经营范围：其他未列明电信业务；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发

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
厦门靠谱云股份有限公司	100	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司成都知云智服科技有限公司（名称以当地工商主管部门审批结果为准，以下简称“成都子公司”）。成都子公司注册资本为人民币 100 万元，（单位为人民币元，下同），其中公司以货币方式认缴出资 100 万元，占成都子公司注册资本的 100%。

成都子公司的法定代表人为柳明兴，公司类型为有限责任公司，住所地为待定，经营范围为：其他未列明电信业务；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发（经营范围以当地工商主管部门审批结果为准）。经营期限为 20 年。

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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要意义，有利于增强公司整体竞争力和服务能力，能够提升公司品牌形象及影响力，为公司的长远发展带来广阔空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，有利于进一步提升公司的盈利能力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

- 1、《厦门靠谱云股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日