

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司对外（委托）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

公司拟设立全资子公司：秦皇岛又诚软件有限公司，注册地址：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号，注册资本：100 万元。

（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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，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

本次对外投资已经公司第二届董事会第二次会议审核通过。

（五）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

本次对外投资以公司自有资金进行投资。

2、投资标的基本情况

名称：秦皇岛又诚软件有限公司

注册地：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号

经营范围：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；互联网信息服务**

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
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次对外投资主要是公司业务整合及分工调整。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在其他风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资将进一步完善公司组织和业务结构。

五、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019年5月16日