

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

## 湖南琴海数码股份有限公司

### 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

本公司拟与陈伟共同出资设立控股子公司广州市琴海时光数码有限公司（公司名称最终以工商核名登记为准），注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，陈登霞出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。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》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

(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 5 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案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

本次设立控股子公司需报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. 自然人

姓名：陈伟

住所：广州市天河区天河直街 45 号 1801 房

## 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

以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：广州市琴海时光数码有限公司（公司名称最终以工商核名登记为准）

注册地：广东省广州市（以工商登记主管部门核准的公司地址为准）

经营范围：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理技术服务；人才培养；重要信息系统安全保护人员培训；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备、照相机及器材的制造。

（以工商登记主管部门核准的范围为准）。

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
湖南琴海数码股份有限公司	510,000	人民币	认缴	51%
陈伟	490,000	人民币	认缴	49%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与陈伟共同出资设立控股子公司广州市琴海时光数码有限公司（公司名称最终以工商核名登记为准），注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，陈登霞出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。协议的签订以及协议内容已得到各方授权机构的批准，自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

#### 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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善其内部管理制度和监督机制，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

本次对外投资将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《湖南琴海数码股份有限公司子公司合作协议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2019年5月28日