

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

因公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司江苏华叶跨域软件销售有限公司，注册地址为南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号，注册资本为人民币 11,880,000.00 元。（以工商登记为准）

（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）》第十条规定“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”，本次对外投资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

公司于 2019 年 5 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，以 4 票

同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据公司章程及相关制度规定，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（如适用）

本次投资设立全资子公司需要在江苏省南京市工商管理部门办理相关的登记手续。

（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）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏华叶跨域软件销售有限公司（以工商登记为准）

注册地：南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号（以工商登记为准）

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；广播电视节目制作；文化艺术交流活动咨询、策划；企业管理咨询；企业形象设计；文化办公用品批发、零售；计算机软硬件、教学仪器、电子产品、网络产品、机械产品、化工产品、生物产品开发、销售；游戏软件开发、销售；日用百货、五金销售；三维动漫设计、制作；网络系统工程安装、维

护、技术服务；通信工程、楼宇智能化工程设计、施工；安防工程；网站设计；代购、代订车船票；酒店管理咨询；会务服务；汽车租赁；展览展示服务；通信产品生产（限分支机构经营）、销售；通信设备技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让及相关技术培训。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商登记为准）

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
江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司	11,880,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但存在一定的管理风险。公司将建立健全内部控制制度和监督机制，组建良好的经

营管理团队，以防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司竞争力和经营效益的重要举措，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月30日