

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司 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

基于公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，促进公司与海外市场的交流合作及战略布局，拓宽销售渠道并增强公司盈利能力，有效提升公司国际知名度，加强公司应对世界经济格局变化的能力，促进公司持续稳定发展，公司拟在香港设立全资子公司，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为 10 万港币。

香港全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，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。本次投资为新设立全资子公司，故不构成重大资产重组。

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 7 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》，参与表决的董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，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

- 1、 厦门市相关政府部门办理境外投资备案手续；
- 2、 银行办理外汇登记手续；
- 3、 香港公司注册处办理注册登记手续；
- 4、 香港税务局办理税务登记手续。

（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）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：公司自有资金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：待定

注册地：中华人民共和国香港特别行政区

经营范围：软件开发；互联网销售；其他未列明电信业务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他文化用品批发；其他文化用品零售。

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
厦门西岐网络股份有限公司	100,000	现金港币	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00% 全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

基于公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，促进公司与海外市场的交流合作及战略布局，拓宽销售渠道并增强公司盈利能力，有效提升公司国际知名度，加强公司应对世界经济格局变化的能力，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司首次在境外设立机构，需提高对境外办事流程及相关监管的熟悉程度，因香港法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取措施以关注和防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。若本次对外投资事项进展顺利，对公司未来业绩产生积极的影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）厦门西岐网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议文件。

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2019年7月10日