

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

对外投资（设立二级子公司）

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

本公司控股子公司广东华漫英雄文化有限公司拟设立全资子公司广州潮极立势科技有限公司，注册资本为人民币 100,000.00 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

根据全国股转系统《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。”

（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 8 月 8 日召开了广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司议案》。同意票 5 票，同意票数占有效表决票 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，需在工商行政管理部门办理注册登记手续，不涉及其他审批手续。

（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/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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广州潮极立势科技有限公司（以工商登记为准）

注册地：（以工商登记为准）

经营范围：科技推广和应用服务业（以工商部门最终核定为准）

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
广东华漫英雄文化有限公司	100,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司控股子公司广东华漫英雄文化有限公司拟设立全资子公司广州潮极立势科技有限公司，注册资本为人民币 100,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

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，有利于提供公司竞争力，有利于控股子公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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，提高公司竞争力；本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019年8月9日