

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（设立控股子公司）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

厦门西岐网络股份有限公司（以下简称：“公司”）根据业务发展规划，拟投资设立控股子公司“厦门电子龙核网络科技有限公司”（暂定名，以工商机关最终审核登记为准），注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资人民币 30 万元，厦门简创网络科技有限公司出资人民币 10 万元，自然人叶芊出资人民币 8 万元，自然人徐志威出资人民币 2 万元。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。

（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。

自然人叶芊与自然人徐志威均为本公司员工，同时叶芊和徐志威刚出具承诺如下：其出资系来源于个人自有资金，并与公司董监高、实际控制人之间不存在其他关联关系，亦不存在股份代持情形。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》，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。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：厦门简创网络科技有限公司

住所：厦门市软件园二期望海路 45 号 401 单元 425 室

注册地址：厦门市软件园二期望海路 45 号 401 单元 425 室

企业类型：有限公司

实际控制人：周良

主营业务：网络技术服务(不含互联网上网服务)；计算机软件的研发、设计、销售、技术咨询和技术服务。

注册资本：2,325,600.00

(二) 自然人

姓名：叶芊

住所：福建省厦门市思明区观日路 33 号

(三) 自然人

姓名：徐志威

住所：江西省上饶市鄱阳县油墩街镇徐家村小组 057 号

三、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：厦门电子龙核网络科技有限公司

注册地：厦门市

经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息技术咨询服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；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；互联网销售。

最终经营范围以工商行政管理部门的登记信息为准。

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
厦门西岐网络股份有限公司	300,000	人民币现金	认缴	60%
厦门简创网络科技有限公司	100,000	人民币现金	认缴	20%
叶芊	80,000	人民币现金	认缴	16%
徐志威	20,000	人民币现金	认缴	4%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与厦门简创网络科技有限公司、叶芊、徐志威等共同出资设立“厦门电子龙核网络科技有限公司”，注册地为厦门市，注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资人民币 30 万元，占注册资本的 60%；厦门简创网络科技有限公司出资人民币 10 万元，占注册资本的 20%；叶芊出资人民币 8 万元，徐志威出资 2 万元。新设子公司主要开展软件及游戏研发。

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

本次设立控股子公司，为了进一步细分市场，推进小游戏业务快速发展，与公司形成合力，从而增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（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。

六、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六次会议决议文件。

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2019年8月22日