

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

亿维数字技术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

为开拓青岛地区业务，公司拟与陈琦共同出资设立控股子公司亿维（青岛）数字技术有限公司，注册地为青岛市市北区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 8,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，陈琦拟认缴出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

拟设立的亿维（青岛）数字技术有限公司系公司控股子公司，本次投资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 9 月 9 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司在青岛市市北区投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚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

本次投资需报工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈琦

住所：山东省青岛市市北区

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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集保证金的情况。

2、投资标的基本情况

名称：亿维（青岛）数字技术有限公司

注册地：青岛市市北区

经营范围：销售计算机软硬件、办公用品；软件开发；技术开发、技术服务、技

术推广、技术咨询、技术转让；应用软件开发、基础软件开发、计算机系统集成；
电脑图文设计、制作。

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
亿维数字技术股份有限公司	8,500,000.00	现金	8,500,000.00	85.00%
陈琦	1,500,000.00	现金	1,500,000.00	15.00%

上述信息最终以当地工商部门核准的为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司与陈琦共同出资设立控股子公司亿维（青岛）数字技术有限公司，注册地为青岛市市北区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 8,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，陈琦拟认缴出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。

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

本次公司投资设立控股子公司主要为进一步巩固开拓青岛地区业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（2）本次公司投资设立控股子公司后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等经营风险，本公司将督促子公司不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，通过选派公司核心管理团队和在青岛当地招聘技术、业务团队等方式进行子公司核心团队建设，以防范和应对可能发生的经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经全体董事签字确认的《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2019年9月10日