

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技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

上海绿岸网络科技有限公司（以下简称：绿岸网络）拟对外投资设立两家子公司，具体如下：

公司拟出资设立全资子公司海南丰际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢二层 4001，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。出资方式由公司以现金出资，并按国家规定办理所需审批及注册登记手续。

海南子公司经营范围为：信息技术咨询服务,互联网生活服务平台,文化活动策划,从事互联网文化活动,增值电信业务,其他未列明信息技术服务业,计算机系统集成服务,零售计算机、通信及零配件,零售家用电器及电子产品,商务信息咨询,投资咨询服务,企业管理咨询,互联网游戏服务,广告制作服务,广告代理服务,企业形象策划咨询,市场营销策划。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)。

公司拟在上海投资设立全资子公司上海盛际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地为上海宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 301 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。出资方式由公司以现金出资，并按国家规定办理所需审批及注册登记手续。

上海子公司经营范围为：从事网络科技、计算机硬件、信息技术领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；计算机软硬件及配件、电子产品的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；文化艺术交流策划；设计制作代理发布各类广告；商务信息咨询；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；电脑图文设计制作；会展会务服务，电信业务，经营性互联网文化信息服务。【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。】

（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》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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

公司第三届董事会第七次会议决议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在海南投资设立全资子公司的议案》，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，该议案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

本次对外投资需经国家工商行政管理部门审批，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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、投资标的基本情况

（一）设立海南丰际网络科技有限公司

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

本次对外总投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：海南丰际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）。

注册地：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢二层 4001

经营范围：信息技术咨询服务, 互联网生活服务平台, 文化活动服务, 从事互联网文化活动, 增值电信业务, 其他未列明信息技术服务业, 计算机系统集成服务, 零售计算机、通信及零配件, 零售家用电器及电子产品, 商务信息咨询, 投资咨询服务, 企业管理咨询, 互联网游戏服务, 广告制作服务, 广告代理服务, 企业形象策划咨询, 市场营销策划。（一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）(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)。

（具体以工商部门登记为准。）

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
上海绿岸网络科技有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

（二）设立上海盛际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）

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

本次对外总投资的现金来源于本公司自有资金, 不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海盛际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）

注册地：上海宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 301 室

经营范围：从事网络科技、计算机硬件、信息技术领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；计算机软硬件及配件、电子产品的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；文化艺术交流策划；设计制作代理发布各类广告；商务信息咨询；会务服务；企业形象策划；市场营销策划；电脑图文设计

制作；会展会务服务，电信业务，经营性互联网文化信息服务。【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。】（具体以工商部门登记为准）

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
上海绿岸网络科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司海南丰际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢二层 4001，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。出资方式由公司以现金出资，并按国家规定办理所需审批及注册登记手续。

公司拟在上海投资设立全资子公司上海盛际网络科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地为，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。出资方式由公司以现金出资，并按国家规定办理所需审批及注册登记手续。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将积极发挥股东权利，参与新公司内控有关规章制度的建立和完善工作，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《上海绿岸网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日