

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

云之端网络（江苏）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

因公司业务发展需要，公司拟对全资子公司上海熠博信息技术有限公司（以下简称“上海熠博”）进行增资，注册资本从人民币2,000万元增加到人民币3,100万元。

上海熠博信息技术有限公司于2013年6月8日在上海杨浦区设立，注册资本为2,000万元，经营范围信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机租赁，计算机及配件、办公设备、文化用品、通讯设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，电信业务，自有房屋租赁，物业管理。【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”，故公司此次对全资子公司增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2020年3月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟向全资子公司上海熠博信息技术有限公司增资的议案》。该议案内容详见2020年3月13日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

根据公司《对外投资管理制度》中“第二章 第七条 公司对外投资决策权限为：董事会运用公司资产作出的单笔或一个会计年度内购买、出售重大资产事项，不超过公司最近一期经审计总资产的30%；超过30%的，应由董事会审议通过后提请股东大会审议。”公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为52,684.78万元，期末资产总额30%为15,805.43万元，本次的增资金额为1,100万元，未达到以上标准，因此无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

（二）增资情况说明

上海熠博系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 2,000 万元，本次增资完成后，注册资本将增至 3,100 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海熠博为公司全资子公司，截止到 2019 年 9 月 30 日，上海熠博总资产为 5,752.63 万元，净资产为 2,484.21 万元，营业收入为 2,839.86 万元，净利润为 166.03 万元，以上数据未经审计。

截止到 2018 年 12 月 31 日，上海熠博总资产为 5,159.62 万元，净资产为 2,318.18 万元，营业收入为 2,848.57 万元，净利润为 970.52 万元，2018 年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次增资是根据公司业务发展的需要作出的决定，将增强上海熠博的资本实力，促进其业务发展，提升公司未来整体效益和持续发展，符合公司长期战略规划和未来发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高

产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

《云之端网络（江苏）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2020年3月13日