

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

湖南琴海数码股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与自然人陈素冬共同出资设立控股子公司长沙创奇琴海信息技术有限公司（公司名称最终以工商登记为准），注册地为湖南省长沙市芙蓉区，注册资本为人民币 100.00 万元。其中本公司出资人民币 70.00 万元，占注册资本的 70.00%；陈素冬出资人民币 30.00 万元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：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。因此，公司本次新设控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年3月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈正全已回避表决。

本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

本次设立控股子公司需经当地工商部门核准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈素冬

住所：湖南省常德市临澧县望城乡宋玉村刘六组

关联关系：公司董事长、实际控制人陈正全先生与自然人陈素冬系叔侄关系。

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：长沙创奇琴海信息技术有限公司（公司名称最终以工商登记为准）

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区（注册地址最终以工商登记为准）

经营范围：应用软件开发；培训活动的组织；电子和电工机械专用设备、照相机及器材的制造；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件技术服务；仓储管理服务；档案管理服务；档案管理技术服务；重要信息系统安全保护人员培训；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；纸质档案数字化服务；提供档案咨询、整理、保护、寄存、数字化。（经营范围最终以工商登记为准）

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
湖南琴海数码股份有限公司	700,000.00	人民币	认缴	70.00%
陈素冬	300,000.00	人民币	认缴	30.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人陈素冬共同出资设立控股子公司长沙创奇琴海信息技术有限公司（公司名称最终以工商登记为准），注册地为湖南省长沙市芙蓉区，注册资本为人民币 100.00 万元。其中本公司出资人民币 70.00 万元，占注册资本的 70.00%；陈素冬出资人民币 30.00 万元，占注册资本的 30.00%。

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

本次对外投资是根据公司发展规划，积极拓展公司业务，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，与合作方组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，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）《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2020年3月26日