

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司长沙琴海智慧城市研究信息技术有限公司，注册地为湖南省长沙市，注册资本为人民币 100 万元（公司名称及注册地以市场监督管理局最终登记为准）。

（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《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，公司本次新设全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资拟成立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

本次对外投资设立全资子公司需经当地市场监督管理局核准。

（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：长沙琴海智慧城市研究信息技术有限公司（公司名称以市场监督管理局最终登记为准）

注册地址：湖南省长沙市（注册地址以市场监督管理局最终登记为准）

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。（经营范围以市场监督管理局最终登记为准）

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	1,000,000	人民币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司综合竞争力，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

上述对外投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。

五、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十八次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2020年5月8日