

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（一）

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

为满足公司战略发展规划的需要，优化市场结构，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，由本公司全资子公司上海熠博信息技术有限公司在香港设立一个全资子公司，注册资本为1万港元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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，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6月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》。该议案内容详见2020年6月9日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》“第三十八条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 64,453.69 万元，期末净资产 50%为 32,226.85 万元；公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产为 41,042.45 万元，期末净资产 50%为 20,521.26 万元；本次的投资金额为 1 万港元，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

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：CLOUD HONG KONG EAST ASIA TELECOM CO., LIMITED 雲端香港

東亞電信有限公司

注册地址：香港九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 1318-19 室

经营范围：計算機技術領域內技術服務、技術諮詢、技術轉讓、技術開發

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

投資人名稱	出資額或投資金額	出資方式	認繳/實繳	出資比例或持股比例
上海熠博信息技術有限公司	10,000.00	現金	認繳	100%

注：上述出資額或投資金額單位為港元。

三、對外投資協議的主要內容

公司本次全資子公司對外投資設立香港全資公司，無需簽訂相關的對外投資協議。

四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

公司本次投資設立全資子公司，主要是圍繞主營業務，優化市場結構，進一步增強公司的綜合競爭力。

（二）本次對外投資可能存在的風險

本次投資設立全資子公司是公司長期戰略布局出發的慎重決定，但仍然存在一定的市場風險和經營風險。公司將不斷加強內部控制和風險防範機制的建立和運行，確保公司投資的安全與收益。

（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

本次投資有助於提升公司綜合實力和核心競爭優勢，對公司未來的業績和收益的增長具有積極的意義。

五、備查文件目錄

《云之端网络（江苏）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2020年6月9日