

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（二）

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，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，在新加坡设立一个全资子公司，开展海外销售业务，注册资本为 40 万新加坡元。

（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《关于设立海外全资子公司的议案》。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 40 万新加坡元，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：DATA LINK COMMUNICATION PTE. LTD

注册地址：73 UPPER PAYA LEBAR ROAD #06-01C CENTRO BIANCO SINGAPORE

经营范围：Information technology consultancy (except cybersecurity);

Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

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
CLOUD HONG KONG EAST ASIA TELECOM CO., LIMITED 雲端 香港東亞電信有 限公司	400,000.00	现金	认缴	100%

注：上述出资额或投资金额单位为新加坡元。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次全资孙公司对外投资设立新加坡全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司本次投资设立全资子公司，主要是围绕主营业务，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立海外全资子公司是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将开拓海外市场，开拓公司海外业务，有助于提升公司综合实力和

核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

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