

证券代码：838966

证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司 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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，本公司拟在境内设立全资子公司北京柠檬微趣互动科技有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以工商部门最终登记为准），注册资本为人民币 5,000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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，本次公司对外投资设立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 13 日召开第二届董事会第九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司在董事

会的审批权限内，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

本次设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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

（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：

本次对外投资以公司自有资金进行投资。

（二）投资标的基本情况

名称：北京柠檬微趣互动科技有限公司（以工商部门最终登记为准）

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号3号楼二层208室（以工商部门最终登记为准）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；销售自行开发后的产品；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（以工商部门最终登记为准）

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
北京柠檬微趣科技股份有限公司	50,000,000 元	现金	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，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资目的为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和市场竞争力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（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，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《北京柠檬微趣科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 13 日