

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

本公司与自然人曹林共同出资设立控股子公司——长沙琴海新视点科技有限公司（最终以工商登记为准），注册地为湖南省长沙市（最终以工商登记为准），注册资金为人民币 500 万元（最终以工商登记为准）。其中，本公司占股 51.00%；自然人曹林占股 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资成立控股子公司的议案》。

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事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：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：曹林

住所：江苏省如皋市城北街道陆姚居十七组3号

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：长沙琴海新视点科技有限公司（公司名称最终以工商登记为准）

注册地址：湖南省长沙市（注册地址最终以工商登记为准）

经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；健康科技、信息科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；健康咨询；企业管理咨询服务；企业形象策划；各种项目的策划服务；广告设计、制作、代理及发布；网络技术的研发；架线和管道工程建筑；互联网信息服务；互联网安全服务（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；日用品、电子产品、机械设备、医疗器械 I 类、II 类批零兼营；自营和代理各类货物或技术进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（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	2,550,000	人民币	认缴	51%
曹林	2,450,000	人民币	认缴	49%
合计	5,000,000			100%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与自然人曹林共同出资设立控股子公司——长沙琴海新视点科技有限公司（最终以工商登记为准），注册地为湖南省长沙市（最终以工商登记为准），注册资金为人民币 500 万元（最终以工商登记为准）。其中，本公司占股 51.00%；自然人曹林占股 49.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有助于提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，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十九次会议决议》。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2020年7月27日