

证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：太平洋证券

北京信游星空科技集团股份有限公司

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

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司杭州富途电商科技有限公司，注册地址为浙江省杭州市江干区九盛路9号A16幢6楼601室，注册资本人民币100万元。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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《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，公司本次拟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

2020年11月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（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

（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

本次投资的资金为公司自有资金，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：杭州富途电商科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区九盛路9号A16幢6楼601室

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 ;日用百货销售;文具用品批发;办公用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售 ;服饰制造;针纺织品及原料销售;珠宝首饰制造;家用电器销售;针纺织品销售;家具销售;户外用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;食用农产品批发;五金产品零售;鞋帽零售;照相器材及望远镜批发;钟表销售;贸易经纪;宠物服务(不含动物诊疗);体育用品及器材零售;厨具卫具及日用杂品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;电子元器件批发;箱包销售;眼镜销售(不

含隐形眼镜);个人卫生用品销售;化妆品批发;家用视听设备销售;塑料制品制造;母婴用品销售;办公设备销售;日用家电零售;化妆品零售;礼品花卉销售;体育用品及器材批发;珠宝首饰零售;塑料制品销售;卫生洁具销售;纸制品制造;服装制造;休闲娱乐用品设备出租;乐器批发;乐器零售;通信设备销售;鞋帽批发;电力电子元器件制造;宠物食品及用品零售;橡胶制品销售;供应链管理服务;办公设备租赁服务;宠物食品及用品批发;其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;电子产品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;珠宝首饰批发;食用农产品零售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;计算机及办公设备维修;数据处理服务;计算机系统服务;集成电路销售;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;广告制作;电影摄制服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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
北京信游星空科技集团股份有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

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

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是面向海外跨境电商运营业务和新媒体营销业务的能力提升和拓展，为用户提供团购、网红直播、短视频内容生产运营及粉丝经济商业化开发、

品牌管理、推广等多种电子商务模式，同时也为精准营销业务以大数据、智能算法、营销自动化等技术及优质媒体源，为广告主提供一站式精准营销投放服务。可以提高公司新媒体网络营销服务能力和客户数量，进一步增强公司业务能力。优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，实现在新媒体营销行业市场份额的突破，为公司带来新的利润增长点，对公司未来业绩和收益带来持续性的增长具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京信游星空科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2020年11月27日