

证券代码：834122 证券简称：云端网络 主办券商：申万宏源承销保荐

云之端网络（江苏）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

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟在江西省鹰潭市贵溪市设立全资子公司江西贵网云数科技有限公司，注册资本为 10,000 万元，注册地为江西省鹰潭市贵溪市，经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（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）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，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，文化、办公用设备制造，办公设备销售，广告设计、代理，广告制作，销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（以上信息以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

（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

2021年1月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司江西贵网云数科技有限公司的议案》，表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为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。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照前款规定履行股东大会审议程序。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照前款规定履行股东大会审议程序。

股东大会审议上述交易时，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。”

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20,521.23万元；本次的投资金额为人民币10,000万元，未达到以上标准，因此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

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，需向当地工商行政管理局办理登记手续。

（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：江西贵网云数科技有限公司

注册地址：江西省鹰潭市贵溪市贵溪经开区总部经济大楼 409

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（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） 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，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，文化、办公用设备制造，办公设备销售，广告设计、代理，广告制作，销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
云之端网络（江苏）股份有限公司	100,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，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，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二十次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2021年1月12日