

证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

关于补发对外投资设立子公司的公告

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

厦门羽星科技股份有限公司（以下简称“羽星股份”或“公司”）于 2021 年 4 月 9 日出资设立全资子公司武汉羽星数据有限公司，公司统一社会信用代码为 91420100MA49QEJH2U，注册地为湖北省武汉市湖新技术开发区武大园路三路 5 号研发楼 3 层，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重组业务问答》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，故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 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 5 票同意，0 票

反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司对外投资设立子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易的情况，无需回避表决。

根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》、《厦门羽星科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门羽星科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次议案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

本次公司设立全资子公司的事项不需要经政府有关部门批准，子公司的设立已在工商行政管理部门办理完毕相关登记手续。

（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

本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：武汉羽星数据有限公司

注册地址：湖北省武汉市湖新技术开发区武大园路三路 5 号研发楼 3 层

经营范围：人工智能技术开发、信息技术开发、数据处理、网络直播及相关领域、

数字商务服务、网络、物联网、光电一体化、区块链、数据库服务、技术咨询、技术服务、技术转让； 广告设计、代理、制作、发布；平面设计；组织文化艺术交流活动； 企业形象策划、活动策划、项目策划与公关服务、会议及展览服务； 企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询、财税咨询、培训咨询；市场调研服务、市场营销策划服务；电话信息服务；人力资源服务、劳务服务； 经营性互联网文化服务;电子商务； 销售办公用品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、儿童玩具、第一类医疗器械、保健品、机械设备、电器设备、电子产品、家用电器、工艺品、化妆品。

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
厦门羽星科技股份有限公司	5,000,000.00	现金出资	认缴	100.00%

（一）投资项目的具体内容

本次投资项目的主要内容为技术转让、技术开发与技术推广及服务，本次对外投资设立子公司将进一步扩大公司的业务市场，从而更进一步的提升公司的综合实力和核心竞争力。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资涉及的全资子公司为公司 100%持股，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

公司本次对外投资设立子公司有利于公司产业发展、优化公司战略布局、提高公司市场知名度、增强公司盈利能力，从而更进一步的提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立子公司是从公司长远发展出发做出的战略部署，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将进一步完善企业法人治理机构，建立管理团队经营责任制，明确经营责任，建立严谨的决策机制，防范和积极应对经营上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资设立子公司将进一步扩大公司的业务市场，从而更进一步的提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来业绩的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日