

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技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

根据公司业务发展的需要，安徽晶奇网络科技有限公司（以下简称“本公司”）与安徽讯算信息科技有限公司拟共同出资设立控股子公司安徽晶讯健康科技有限责任公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

安徽晶讯健康科技有限责任公司注册资本 100 万元，其中本公司出资 51 万元，占注册资本比例 51%；安徽讯算信息科技有限公司出资 49 万元，占注册资本比例 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统关于挂牌公司并购重组业务问答的有关规定，本次对外投资行为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

本次投资事项已经公司总经理办公会审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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. 法人及其他经济组织

名称：安徽讯算信息科技有限公司

住所：安徽省合肥市包河区徽州大道 4872 号金融港中心 A5A6 幢 6-办 1008

注册地址：安徽省合肥市包河区徽州大道 4872 号金融港中心 A5A6 幢 6-办 1008

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许晓玉

实际控制人：许晓玉

主营业务：开发网络及通讯产品技术、数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；药品互联网信息服务；保健食品销售。（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）。（以市场监督管理部门最终核准的经营围为准）

注册资本：人民币 500 万元

三、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

为满足公司发展的实际需要，公司拟成立控股子公司开展相关业务，新设立的子公司拟使用“安徽晶讯健康科技有限责任公司”名称，子公司注册资本 100 万元，本公司以货币方式认缴 51 万元。以上信息以市场监督管理机关最终核准为准。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽晶讯健康科技有限责任公司

注册地址：合肥市高新区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 F 区 2 幢 7 楼

经营范围：开发网络及通讯产品技术、数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；药品互联网信息服务；保健食品销售。（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）。

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
安徽晶奇网络科技股份有限公司	51 万元	货币	认缴	51%
安徽讯算信息科技有限公司	49 万元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

为满足公司发展的实际需要，公司拟成立控股子公司开展相关业务，新设立的子公司拟使用“安徽晶讯健康科技有限责任公司”名称，子公司注册资本 100 万元，其中本公司认缴 51 万元，占注册资本比例 51%，安徽讯算信息科技有限公司认缴 49 万元，占注册资本比例 49%。

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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高公司整体的核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的决策，该投资项目对于本公司主营业务发展有长远的意义。同时，该公司也存在一定的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资进一步优化公司业务布局，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

- 1、安徽晶奇网络科技股份有限公司总经理办公会会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2021年10月18日