

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网网络科技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

本公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司以货币出资设立全资子公司福建省瓷都云谷供应链有限公司，注册地为福建省泉州市德化县浔中镇中国陶瓷电商物流园一期，注册资本为 1000 万元，其中公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司认缴出资 1000 万元，占注册资本 100%。福建省瓷都云谷供应链有限公司于 2021 年 12 月 17 日完成注册。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认子公司福建省中瓷网络科技有限公司对外设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(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

基于公司发展需要，公司控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司决定以货币出资设立全资子公司福建省瓷都云谷供应链有限公司，注册资本为 1000 万元

(二) 投资标的基本情况

名称：福建省瓷都云谷供应链有限公司

注册地址：福建省泉州市德化县浔中镇中国陶瓷电商物流园一期

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际船舶管理业务；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；国际船舶代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；物业管理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；港口货物装卸搬运活动；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；航空运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；互联网数据服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；日用玻璃制品销售；茶具销售；非金属矿及制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪

用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；艺术品代理；其他文化艺术经纪代理；互联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；国际道路货物运输；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；进出口代理；艺术品进出口；技术进出口；食品进出口；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
福建省中瓷网络科技有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

### （三）投资项目的具体内容

在中国陶瓷电商物流园区内发展和经营选品中心、共享云仓、综合实训、直播和产业服务平台等陶瓷产业链运营业务。

## 三、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展要求，公司控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司全资设立孙公司福建省瓷都云谷供应链有限公司，无需签订对外投资协议。

## 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

本次投资可以扩展公司经营业务领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场拓展的需要。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注

其运营情况，严格控制有关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，拓宽公司产业链的发展空间，有利于公司长远发展。

**五、备查文件目录**

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日