

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

对外投资公告（二）

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

根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司成都朋游网络科技有限公司。地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区，注册资本为100万元，主要业务为计算机软硬件的设计、技术开发及销售；网页设计；电动化设计；互联网信息技术服务；计算机系统集成；计算机技术服务；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）以上信息以最终实际工商登记结果为准。

（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《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。本次为新设全资子公司，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

2022年2月10日召开第三届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《成立全资子公司》的议案；根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资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

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：成都朋游网络科技有限公司

注册地：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区

经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发及销售；网页设计；电动化设计；互联网信息技术服务；计算机系统集成；计算机技术服务；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物与技术的进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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
成都朋万科技股份有限公司	100万	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，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

本次对外投资有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对投资者权益保护、未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日