

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司 对外投资成立控股子公司的公告

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

根据公司战略规划，厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人林义耀共同出资设立厦门烛月网络科技有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“控股子公司”）。控股子公司注册资本拟为 100 万元人民币，其中公司拟出资 60 万元，占注册资本的 60%；自然人林义耀拟出资 40 万元，占注册资本的 40%。

（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》的规定“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次交易为设立控股子公司，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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达到需经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项需经董事长批准后，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项已于 2022 年 10 月 18 日经董事长审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要经过注册地市场监督管理部门登记核准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：林义耀

住所：厦门市湖里区南山路 183 号

三、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

本次设立控股子公司的出资资金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：厦门烛月网络科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 50 号 404 室 A237

经营范围：许可项目：互联网游戏服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营。（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）一般项目：信息技术咨询服务；技术进出口；数字文化创意内容应用服务；软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；其他文化艺术经纪代理；个人互联网直播服务。（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）。

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
厦门淘金互动网络股份有限公司	60 万元	现金	认缴	60%
林义耀	40 万元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划，厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人林义耀共同出资设立厦门烛月网络科技有限公司（暂定名，以工商核定为准，以下简称“控股子公司”）。控股子公司注册资本拟为 100 万元人民币，其中公司拟出资 60 万元，占注册资本的 60%；自然人林义耀拟出资 40 万元，占注册资本的 40%。具体以市场监督管理局登记为准。

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

为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立控股子公司，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定市场运营风险和管理风险。公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（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公司拓展市场，提高盈利能力，对本公司经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

经董事长签字同意的《公司对外投资成立控股子公司的申请》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2022年10月20日