

证券代码：838529

证券简称：网优科技

主办券商：民生证券

江西网优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

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司江西网优软件有限公司，注册地为江西省萍乡市安源区青柳路网优电子商务科技园二号楼5楼，注册资本为人民币201万元，经营范围：计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务；系统集成、整体集成；软件开发、销售、设计；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；信创服务；安防监控运行维护、数据恢复；数字化加工。（公司名称、经营范围、注册地址等信息具体以辖区市场监督管理局核定为准）。

（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》的规定：“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。”本次出资是新设立全资子公司，因此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

2023年7月25日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江西网优软件有限公司

注册地址：江西省萍乡市安源区青柳路网优电子商务科技园二号楼5楼

主营业务：计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务；系统集成、整体集成；软件开发、销售、设计；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；信创服务；安防监控运行维护、数据恢复；数字化加工。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江西网优科技股份有限公司	货币出资	201 万元	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立子公司，不涉及签署相关协议的情形。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资可优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对子公司的风险管控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力的综合竞争优势，符合公司的发展需要，预计对公司未来财务状态和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日