

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司

### 关于控股孙公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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、基本情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门市虫虫网络科技有限公司因经营发展需要，出资 1,000 万元设立全资子公司厦门风星信息技术有限公司（以下简称“风星信息”）。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本项投资决策无需提交公司董事会或股东大会审议，由总经理批准实施。

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”。故本次控股子公司对外投资设立全资孙公司不构成重大资产重组。

本次控股子公司对外投资设立全资孙公司不构成关联交易。

近日，风星信息已完成工商注册登记手续，并取得了厦门市思明区市场监督管理局核发的《营业执照》，最终核准登记情况如下：

- 1、统一社会信用代码：91350200MACTULHE9K
- 2、名称：厦门风星信息技术有限公司
- 3、类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
- 4、住所：厦门火炬高新区软件园二期观日路 30 号 308 室 6 单元
- 5、法定代表人：吴美花
- 6、注册资本：壹千万元整

7、成立日期：2023年8月9日

8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：软件开发；数字文化创意内容应用服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件销售；信息安全设备销售；动漫游戏开发；软件外包服务；信息系统集成服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；非居住房地产租赁。（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：呼叫中心；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。（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）。

## 二、本次设立孙公司的目的和对公司的影响

### （一）本次设立孙公司的目的

本次对外投资设立控股孙公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

### （二）本次设立孙公司的风险

本次对外投资是从公司未来发展角度做出的战略决策，可能存在一定的市场风险及经营管理风险，但总体风险可控，不存在潜在的重大风险。

### （三）本次设立孙公司对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司业务的稳定发展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 三、备查文件

《厦门风星信息技术有限公司营业执照》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2023年8月16日