

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 拟对外投资设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

为进一步统筹规划公司业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力。公司拟在中国香港投资设立全资子公司（具体公司名称及经营范围以当地主管部门最终核准为准）。

注册地为中国香港地区，注册资本为 80 万美元，公司共出资 80 万美元，占注册资本的 100%。本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

（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”，

因此本次对外投资事项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

公司于 2023 年 11 月 21 日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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：具体公司名称以当地主管部门最终核准为准

注册地址：中国香港

主营业务：经营范围以当地主管部门最终核准为准

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
上海新数网络科技有限公司	现金	800,000.00 美元	100%	-

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

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

公司设立全资子公司，是基于提升公司综合实力和竞争优势、积极拓展业务的考虑，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于促进公司发展，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

考虑未来市场和经济变化存在一定的不确定性，本次交易存在一定的市场风险和经营风险。公司将努力健全完善全资子公司治理结构

和管理体制，完善内部管控及监督制度机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易有利于完善公司战略布局，提高公司核心竞争力，促进公司可持续性发展，不会对公司经营和财务方面产生不利影响

五、备查文件目录

《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日