

证券代码：832828

证券简称：ST 凡科股

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网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

因公司业务发展需要，由公司全资子公司凡科网络科技（广州）有限公司出资设立全资孙公司矾科科技（广州）有限公司。近日，矾科科技（广州）有限公司取得了广州市海珠区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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》的相关规定：“若对外投资设立注册资本 200 万元以内（含）的全资子公司，由公司总经理批准决定”，本次对外投资设立注册资本为 50 万元，因此本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

(七) 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：砚科科技（广州）有限公司

注册地址：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 304 房

主营业务：数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；第二类增值电信业务；

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
凡科网络科技（广州）有限公司	货币	500,000	100%	500,000

(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来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不需要对外签订投资协议。

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

公司设立孙公司的目的是为公司发展考虑，拓展公司新业务和利润增长点，提高公司的可持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为了公司发展战略考虑做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度、规范公司治理、根据公司目标合理定制经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与利益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立孙公司是为了公司发展战略考虑，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《矾科科技（广州）有限公司营业执照》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日