

证券代码：872379

证券简称：网域科技

主办券商：开源证券

深圳市网域科技股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司)

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

深圳市网域科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司深圳市网域信息安全技术有限公司，注册地为深圳市，注册资本为人民币 50 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 2 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

公司拟设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

拟设立子公司名称：深圳市网域信息安全技术有限公司

注册地：深圳市

经营范围： 计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；计算机数据库、计算机系统分析；提供计算机技术服务。（以工商管理部门核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例（%）
深圳市网域科技股份有限公司	人民币	500,000	100%

三、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

根据市场发展需求，提高公司业务的增长及产品多元化，在不影响母公司业务正常经营情况下，以增加公司投资收益。

（二）本次对外可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的政策、经营风险。公司将继续完善

公司治理、完善公司的内控制度，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来的财务状况和经营成果的影响

设立全资子公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于开拓公司业务。从长期看，有助于提升公司的业绩，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，预计对公司未来财务和经营成果将产生积极影响。

三、备查文件目录

《深圳市网域科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市网域科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日