证券代码：830891　　证券简称：轩辕网络　　主办券商：广州证券

广东轩辕网络科技股份有限公司
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

广东轩辕网络科技股份有限公司（以下简称“轩辕网络”）经第三届董事会第二十次会议审计通过《关于对外投资（对全资子公司增资）的议案》主要内容：对广州市轩辕研究院有限公司（以下简称“轩辕研究院”）以货币出资的方式增资 300 万元，注册资本由原来 200 万元人民币增加至 500 万元人民币，轩辕网络持有轩辕研究院 100%的股权。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东轩辕网络科技股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（2018-047）公告中的相关内容。现因业务发展整合资源的需要，拟将增资300万元中的175万元由广东轩辕网络科技股份有限公司认缴，其余的125万元由黄永健认缴。此次变更后广州市轩辕研究院有限公司的股权结构为：广东轩辕网络科技股份有限公司的股权比例为75%，

黄永健的股权比例为25%，其它事项不变。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为向控股子公司增资，所以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

公司第三届董事会第二十一次会议于2018年12月14日召开，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次对外投资资的出资方式为：货币出资。

本次对外投资的出资说明：

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、股权出资等方式。

2、增资情况说明

本次增资前广州市轩辕研究院有限公司的注册资本为200万元，

广东轩辕网络科技股份有限公司的股权比例为 100%；本次增资 300 万元中广东轩辕网络科技股份有限公司认缴 175 万，黄永健认缴 125 万元，其注册资本由增资前的 200 万元增加至 500 万元；本次增资后广州市轩辕研究院有限公司的股权结构为广东轩辕网络科技股份有限公司股权比例为 75%，黄永健股权比例为 25%。

三、对外投资协议的主要内容

广州市轩辕研究院原为广东轩辕网络科技股份有限公司的全资子公司，现因轩辕研究院业务发展的需要向其增资 300 万元人民币，其中轩辕网络认缴 175 万元，黄永健认缴 125 万元。本次增资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币性出资方式。

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

本次对轩辕研究院增资是基于子公司业务发展的经营发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高利润增长点，从而更好的实施公司总体战略规划，增强公司可持续发展能力，提升公司综合实力和竞争优势，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司对轩辕研究院进行增资是根据公司长远发展战略做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形，虽然风险可控，但仍可能存在一定市场风险和管理风险。公司将完善各项内控制度和监督制度明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队进一步加强对子公司的管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上

述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对轩辕研究院增资是公司从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可以进一步提升公司综合实力，拓宽公司业务对公司发展具有积极意义。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东轩辕网络科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日