

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

## 宁夏网虫信息技术股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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

宁夏网虫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司云农链(北京)科技有限公司，拟注册地为北京市朝阳区望京 SOHOU 塔 3B 座 2105，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

##### （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

2018 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，参会董事全票通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会通过后，仍需提交股东大会审议通过。本次对外投资不涉及关联交易。子公司设立尚需取得相关地区工商行政管理部门批准。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

此次投资需要提交当地工商行政管理部门注册登记，最终以营业执照核准登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

投资设立云农链(北京)科技有限公司，是公司研发、运营农业区块链的重要平台。公司专注于农业领域，其三大核心应用为农业供应链流通、农业供应链金融和农产品追溯系统，而区块链技术的研发运营有助于公司实现对互联网+农业项目在技术上的创新和应用。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源公司自有资金

### 2、投资标的基本情况

名称：云农链（北京）科技有限公司

拟注册地：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 3 B 座 2105

经营范围：技术服务；通信技术研究开发、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；资产管理(不含许可审批项目)；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；能源技术咨询服务；招、投标咨询服务；广告业；无形资产评估服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；会议及展览服务；模特服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；个人形象设

计服务；开展个人置业贷款担保业务(融资性担保除外)；数据交易服务；企业信用评估评级服务；为中小企业提供信用担保；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；公司礼仪服务；包装服务；办公服务；(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)等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
宁夏网虫信息技术股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100%

## (二) 投资项目的具体内容

本次对外投资为公司拟设立全资子公司，子公司名称为云农链(北京)科技有限公司，拟注册地为北京市朝阳区望京 SOHO 塔 3B 座 2105，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。最终的工商登记信息以北京市工商行政管理局最后核准为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

## 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

公司在区块链领域的重要布局；公司研发、运营农业区块链的重要平台；公司专注于农业领域，其三大核心应用为农业供应链流通、农业供应链金融和农产品追溯系统，而区块链技术的研发运营有助于公司实现对互联网+农业项目在技术上的创新和应用。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司运营的项目需要一定的培育期，存在一定的经营风险。对此，公司将植入持续创新商业成功的基因，通过聚合技术、设计、市场、资本等商业成功要

素，为公司提供可持续运营的保障。同时，加强新业务领域的人才引进与团队建设，采取有效的人才激励措施使团队与公司利益形成统一体，做实风险控制体系，使该项目稳健发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略转型的重要实践，有利于完善公司产业布局，向区块链领域迈进，该事项符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。随着经营发展的需要，后期拟将通过引入战略投资者的方式解决该子公司后续发展的资金需要。因此，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，通过业务融合还将进一步提升企业未来的盈利能力。

## 五、备查文件目录

《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月26日