

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术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

本公司拟设立全资子公司山东科明数码科技有限公司（以工商部门出具名称预先核准为准），注册地为山东省潍坊市潍城区。注册资本为人民币 1,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条，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。

（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 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司山东科明数码科技有限公司的议案》。

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百零四条的规定，该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。

本对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等非现金出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：山东科明数码科技有限公司

注册地：潍坊市潍城区怡园路 1666 号

经营范围：开发、销售：教育软件、计算机软硬件、电子产品、非专控通讯设备；教育信息咨询（不含教育培训及家教）；信息系统集成服务；影院设备集成服务；计算机图文设计制作；企业形象策划；影视制作；动漫设计；展览展示服务；建筑装饰工程（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）。

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
济南科明数码技术股份有限公司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%
合计	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

济南科明数码技术股份有限公司拟投资 1,000 万元在潍坊市潍城区设立全资子公司山东科明数码科技有限公司，主营业务：开发、销售：教育软件、计算机软硬件、电子产品、非专控通讯设备；教育信息咨询（不含教育培训及家教）；信息系统集成服务；影院设备集成服务；计算机图文设计制作；企业形象策划；影视制作；动漫设计；展览展示服务；建筑装饰工程（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)。

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

为加快公司发展步伐，扩大公司业务覆盖范围，现拟通过对外投资设立全资子公司的方式，提高公司产品的市场占有率，增强公司盈利能力及在同行业中的核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次设立全资子公司仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和管理风险，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来业绩的较快增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2018年8月1日