

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：招商证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

对外投资的公告(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

出于经营发展的需要，上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司香港新大陆翼码信息科技有限公司，注册地为中国香港，注册资本为港币 10,000.00 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。

本次对外投资系新设立全资子公司，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司新设全资子公司，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 8 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立香港全资子公司》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第二章第五条规定，董事会具有审核和决策在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权限。本次对子公司投资总额为 HKD10,000.00 元，故本次交易需提交董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司尚需报请中国及香港相关政府部门备案或批准后方可实际开展业务。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围 等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（六）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）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：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的主要资金来源为上海新大陆翼码信息科技股份有限公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：香港新大陆翼码信息科技股份有限公司

注册地：香港新界荃灣青山道 491-501 號

经营范围：经营电子商务，从事网络技术、计算机、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，计算机、软件及辅助设备；电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售。

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
上海新大陆翼码信息科技股份有限公司	10,000.00 港币	货币	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关协议

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

本次设立子公司符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外设立子公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提升公司的技术创新与产品研发能力，提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日