

证券代码：

834766 证券简称：地宝网络

主办券商：申万宏源

上海忠实网络股份有限公司

对外投资公告

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

因公司经营发展需要，公司拟于 2018 年 9 月设立全资子公司上海绿净新能源有限公司，主要从事石油化工产品的研发及销售。公司认缴注册资本为人民币 5000 万元，注册地址：上海市松江区九亭镇伴亭路 488 号 4 幢 10 层 1011 室。

（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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资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。此项交易尚需提交股东大会审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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/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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：上海绿净新能源有限公司

注册地：上海市松江区九亭镇伴亭路 488 号 4 幢 10 层 1011 室

经营范围：石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、车用轻烃、燃料油、润滑油的研发及销售；设计、制作、代理、发布各类广告；商务咨询；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（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）

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
上海忠实网络股份有限公司	50,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而有效提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产品链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

上海忠实网络股份有限公司

董事会

2018年9月4日