

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方花旗

## 上海邑通道具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

本公司拟与王时健、杨学志设立上海灿嘉信息科技发展有限公司，注册地址为上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1881 弄 33 号 1 幢，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王时健出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 25.00%，杨学志出资人民币 480,000.00 元，占注册资本的 24.00%，本次对外投资不构成关联交易。（以最终工商登记核准为准）。

#### （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）》第十条之规定，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。

#### （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

公司于 2018 年 8 月 28 日提交总经理审批，总经理王克建先生审批同意《关于公司对外投资拟设立控股子公司的报告》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资由公司总经理审批，不需经过公司董事会

及股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次对外投资设立控股子公司，需报当地工商行政管理局办理登记注册手续，并需履行其他备案核准手续，子公司的住所、经营范围等均以工商行政管理局实际核准为准。

**（六）本次对外投资涉及进入新的领域。**

公司为围绕连锁品牌客户展开深度经营，本次对外投资将加强公司的信息化服务业务的拓展程度。

**二、投资协议其他主体的基本情况**

**1. 自然人**

姓名：王时健

住所：上海市杨浦区鞍山六村 79 号 206 室

**2. 自然人**

姓名：杨学志

住所：江苏省淮安市楚州区复兴镇陈杨村六组 19 号

**三、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：

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等出资方式。

**2、投资标的基本情况**

名称：上海灿嘉信息科技发展有限公司

注册地：上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1881 弄 33 号 1 幢

经营范围：从事信息技术、数据科技、网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机硬件维修，计算机数据处理，企业管理咨询，展览展示服务，商务信息咨询，道具设计、加工（限分支机构经营），自有设备租赁，电子商务（不得从事金融业务），金属制品、货架、建筑材料、装潢材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备批发、零售，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装饰建设工程专业施工，仓储服务（除危险化学品），国内货物运输代理，供应链管理，人工搬运服务，人工装卸服务。

【依法须批准的项目，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 |
|--------------|----------------|------|-------|-----------|
| 上海邑通道具股份有限公司 | 1,020,000.00 元 | 货币   | 认缴    | 51.00%    |
| 王时健          | 500,000.00 元   | 货币   | 认缴    | 25.00%    |
| 杨学志          | 480,000.00 元   | 货币   | 认缴    | 24.00%    |

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与王时健、杨学志设立上海灿嘉信息科技发展有限公司，注册地址为上海市奉贤区庄行镇大叶公路 1881 弄 33 号 1 幢，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王时健出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 25.00%，杨学志出资人民币 480,000.00 元，占注册资本的 24.00%。

#### 五、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

本次对外投资是根据公司战略发展需要，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，是公司根据业务发展需要所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步建立健全公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。

**六、备查文件目录**

总经理审批同意的《关于公司对外投资拟设立控股子公司的报告》。

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2018年9月7日