

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）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

本公司拟与自然人吴菲、詹智仁共同出资设立控股子公司丑丑云数据管理（厦门）有限公司（暂定名称，以工商核准为准），注册地为厦门，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,560,000.00 元，占注册资本的 52.00%，自然人吴菲出资 690,000.00 元，占注册资本的 23.00%，自然人詹智仁出资 750,000.00 元，占注册资本的 25.00%。

#### （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）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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

该事项已由 2018 年 9 月 27 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，且不构成关联交易，根据公司章程规定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

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资进入新的领域。进入新领域是基于公司整体发展的实际需求设立的，有利于实现公司的战略规划布局，提高经营规模和盈利能力，促进业务持续发展。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：詹智仁

住所：台湾新北市板桥区南雅南路二段 122 号 5 楼

### 2. 自然人

姓名：吴菲

住所：厦门市海沧区未来海岸浪琴湾 S10-22 梯-710

## 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：丑丑云数据管理（厦门）有限公司

注册地：厦门

经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；教育咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明商业服务业；提供企业营销策划服务；林业有害生物防治服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业；其他互联网服务；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明的专业咨询服务；

其他机械设备及电子产品批发；其他未列明清洁服务（以实际工商注册为准）。

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
马氏兄弟科技 （北京）股份有 限公司	1,560,000.00	现金	认缴	52.00%
詹智仁	750,000.00	现金	认缴	25.00%
吴菲	690,000.00	现金	认缴	23.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人詹志仁、吴菲共同出资设立控股子公司丑丑云数据管理（厦门）有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,560,000.00 元，占注册资本的 52.00%，自然人吴菲出资 690,000.00 元，占注册资本的 23.00%，自然人詹智仁出资 750,000.00 元，占注册资本的 25.00%。

#### 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

本次对外投资能够拓展公司经营业务，利于公司整体整合产业链，增强公司市场竞争力，提升综合竞争能力，符合公司长期发展战略发现和业务发展的需求。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展做出的决策，但仍存在一定的管理风险和经营风险。公司将积极和合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以应对上述风险。

##### （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全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，对公司的业务拓展具有积极作用。

## 六、备查文件目录

《马氏兄弟科技（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月28日