

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络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喀什云盘网络科技有限公司，注册地址为新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦（实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 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

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故本次拟新设立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

总经理审批通过，根据《公司章程》、《投融资管理制度》，本次对外投资无需提请董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

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。

2、投资标的基本情况

名称：喀什云盘网络科技有限公司

注册地：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦

经营范围：互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布；网络游戏服务；电子商务咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）（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）。（最终注册信息以工商注册为准）。

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
厦门铠甲网络股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，拓展公司业务，有利于提高公司核心竞争力，提升综合实力。

（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战略发展而做出的决定，能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制和风险管控机制，根据市场变化及时调整经营决策，降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司总经理办公会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018年7月23日