

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

上海留成网信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

随着市场经济的发展和公司规模的扩大，为进一步开拓公司的境外市场和提高公司国际竞争力，公司拟与王丽洁女士、宁琼琼女士共同出资设立控股子公司智程国际有限公司，注册地址为香港九龙，注册资本为港币 10,000 元，其中上海留成网信息技术股份有限公司（以下简称“留成网”）出资港币 8,000 元，占注册资本的 80%；王丽洁女士出资港币 1,500 元，占注册资本的 15%；宁琼琼女士出资港币 500 元，占注册资本的 5%。新设公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。王丽洁女士为公司营销负责人、财务负责人、董事会秘书，宁琼琼女士为公司控股孙公司长沙柏知思教育咨询有限公司负责人。

（四）审议和表决情况

公司于2020年8月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于在香港设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的有关规定。该事项尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王丽洁

住所：上海市长宁区长宁路1027号2603室

关联关系：公司营销负责人、财务负责人、董事会秘书

2. 自然人

姓名：宁琼琼

住所：长沙市芙蓉区黄兴中路88号901房

关联关系：公司控股孙公司长沙柏知思教育咨询有限公司负责人

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

（二）投资标的基本情况

名称：智程国际有限公司

注册地址：香港九龙

经营范围：投资咨询，企业管理咨询，自费出国留学中介。

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
上海留成网信息技术股份有限公司	8,000	现金	认缴	80%
王丽洁	1,500	现金	认缴	15%
宁琼琼	500	现金	认缴	5%

单位：港币

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与王丽洁女士、宁琼琼女士共同出资设立控股子公司智程国际有限公司，注册地址为香港九龙，注册资本为港币 10,000 元，其中上海留成网信息技术股份有限公司（以下简称“留成网”）出资港币 8,000 元，占注册资本的 80%；王丽洁女士出资港币 1,500 元，占注册资本的 15%；宁琼琼女士出资港币 500 元，占注册资本的 5%。新设公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商登记为准。

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

本次对外投资有利于公司海外市场开拓，提高公司未来投资收益，拓展公司 B2C 业务，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，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战略和未来发展具有积极意义，不会对公司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。从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司业务收入提升，从而增加经济效益和业务收入。

六、备查文件目录

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月10日