

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰君安

上海银音信息科技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

公司的全资子公司上海网盛信息科技有限公司拟投资 100 万美元，在中国香港设立全资子公司。

（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）》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”，故本次对外投资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 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》第八条规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案

后方可实施。

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：网盛系统工程（香港）有限公司（以核准的名称为准）

注册地：中国香港

经营范围：计算机软件及系统集成技术领域内的技术咨询，技术服务，技术转让，技术开发，电子产品及设备、计算机网络工程（除专项审批），机电工程安装、建筑工程安装、建筑工程装修与设计、建筑智能化施工、市政工程、电子工程安装，房屋建筑工程。

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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 上海网盛信息科技有限公司 | 100 万美元 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

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

在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司更

加便利、高效地积极响应国际市场的需求，参与海外数据中心工程与服务项目。公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，在打造公司海外分支机构，在统一管理平台下统筹公司资源，充分享受优惠税收政策，提高公司竞争力，加快公司国际化发展进程。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。
- 2、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司推进国际化步伐产生积极影响，对当前主营业务不构成重大影响，将对公司的未来财务状况和经营形成正向影响。

五、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日