

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

广州越川网络科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为开拓泰州市场，增强公司整体竞争力，提升公司品牌形象，公司拟以自有资金在泰州设立全资子公司泰州越川有限公司（暂定名，具体名称以当地公司注册登记部门核准为准），注册地为江苏省泰州市高港区数据园路1号数据达大厦，注册资本为人民币50万元，出资方式为现金出资。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资设立的为全资子公司，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

公司于2018年8月28日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司在泰州设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，涉及的新领域主要是企业管理咨询；房屋

租赁；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；物业管理。拟投资的项目主要为写字楼的招商引资、建立互联网泛娱的创新大厦。

二、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

公司以自有资金作为对全资子公司投资的资金来源。

2、投资标的基本情况

名称：泰州越川有限公司(暂定名，具体名称以当地公司注册登记部门核准为准)

注册地：江苏省泰州市高港区数据园路1号数据达大厦

经营范围：网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；技术推广服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；企业管理咨询；房屋租赁；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；物业管理。(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)

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
广州越川网络科技股份有限公司	500,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司业绩。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需要，风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张的需要，预期将对公司未来的运营和发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日