

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

为公司业务发展需要，更好的开展相关经营活动，进一步完善和提升公司业务发展布局，公司拟以自有资金在北京设立全资子公司北京越川网络科技有限公司（暂定名，具体名称以当地公司注册登记部门核准为准），注册地为北京市朝阳区百子湾路东朝时代东区1号楼，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《关于公司在北京设立全资子公司并注销北京分公司的议案》。

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/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：北京越川网络科技有限公司（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：北京市朝阳区百子湾路东朝时代东区 1 号楼

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。（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