

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司

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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）拟与广州市影加科技有限公司共同投资设立青岛雷神数娱科技有限公司。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“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

2019年10月15日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项尚需提交股

东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地市场监督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。

(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. 法人及其他经济组织

名称：广州市影加科技有限公司

住所：广州市番禺区石碁镇金山村华创动漫产业园内编号为 A7 栋 1、3、4 号

注册地址：广州市番禺区石碁镇金山村华创动漫产业园内编号为 A7 栋 1、3、4 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭宏亮

实际控制人：郭宏亮

主营业务：科技推广和应用服务业

注册资本：100 万元

三、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：本次投资资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：青岛雷神数娱科技有限公司

注册地：青岛市城阳区

经营范围：计算机技术研发、技术服务、技术咨询；计算机与网络的系统集成服务；数据处理和储存服务；集成电路设计；软件的研发与销售；计算机及配件、影音设备及系统的租赁、销售、安装；酒店管理服务；经济信息咨询；装修装饰设计与工程服务；会务服务；赛事组织、赛事服务、住宿服务；企业营销策划、品牌推广、信息咨询服务；电影放映。（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
-------	----------	------	-------	-----------

青岛雷神科技股份有限公司	255 万元	货币	认缴	51%
广州市影加科技有限公司	245 万元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次设立控股子公司是基于公司经营发展规划，将提高公司综合竞争力，增强公司可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营发展规划，但仍然可能出现经营管理方面风险和市场风险。公司将积极建立完善的管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日