

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 关于厦门叁玖叁科技有限公司投资设立境外 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

厦门易名科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门叁玖叁科技有限公司（以下简称“叁玖叁”）因业务需要拟在香港投资设立全资子公司。

（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）》，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。公司控股子公司厦门叁玖叁科技有限公司本次投资设立全资子公司，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

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于厦门叁玖叁科技有限公司在境外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资行为尚需经涉外投资相关的国家有关部门备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关实际核准为准。

（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（如适用）

不适用

三、投资标的基本情况

出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

叁玖叁自有资金。

(一) 投资标的基本情况

名称：Oriental intellectual property trading center (暂定名)

注册地：香港

经营范围：知识产权及无形资产等交易（以当地有关部门核准为准）

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
厦门叁玖叁科 技有限公司	1HKD	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司控股子公司拟在香港设立全资子公司，从事境内外知识产权相关资产交易业务。

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

本次公司对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提升公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但是仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司产期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义

六、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日