

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 关于全资子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

本公司全资子公司新余知产投资有限公司以自有资金 120 万元向厦门乐玩吧娱乐有限公司增资（以下简称“乐玩吧”），全部 120 万元均用于认缴乐玩吧新增注册资本，占增资后注册资本的 21.00%。

（二）审批情况

本次对外投资无须董事会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资前乐玩吧原股东厦门文创投资有限公司、厦门网氏网络科技有限公司及黄锦棋为一致行动人，持有乐玩吧 62.02% 股权，其与本公司均不存在关联关系，本次对外投资不属于关联交易。

本次投资总金额占公司 2015 年度经审计总资产的 1.04%，经审计净资产的 2.80%，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所述的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：厦门乐玩吧有限公司

统一社会信用代码：91350203MA2XX2446L

法定代表人：王雷

注册资本：451.43 万人民币

成立日期：2017 年 1 月 9 日

住所：厦门市思明区曾厝垵 379 号 362

经营范围：歌舞厅娱乐活动；电子游艺厅娱乐活动；网吧活动；其他室内娱乐活动；咖啡馆服务（冷食类食品、热食类食品、糕点类食品、自制饮品）；自制饮品制售；文艺创作与表演；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；提供小型儿童游乐设备服务（不含须经许可审批的项目）；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；其他电子产品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他文化用品零售；会议及展览服务。

本次增资前的股东结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	厦门文创投资有限公司	180	39.87%
2	马 鑫	114.26	25.32%
3	黄锦棋	60	13.29%
4	厦门乐玩品牌管理有限公司	57.14	12.66%
5	厦门网氏网络科技有限公司	40	8.86%
合计		451.40	100.00%

三、交易对方情况

（一）交易对方情况介绍（自然人）

1、交易对方自然人之一

交易对方姓名：马鑫

交易对方身份证号：35020419851116****

交易对方住所：福建省厦门市思明区虎溪岩路8号***室

与本公司是否存在关联关系：不存在

2、交易对方自然人之二

交易对方姓名：黄锦棋

交易对方身份证号：35058319831116****

交易对方住所：福建省南安市水头镇下店村湖顶**号

与本公司是否存在关联关系：不存在

（二）交易对方情况介绍（法人）

1、交易对方法人之一

交易对方名称：厦门文创投资有限公司

交易对方法定代表人：陈海龙

交易对方统一社会信用代码：91350206MA2XX6X74U

交易对方住所：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号618单元

与本公司是否存在关联关系：不存在

2、交易对方法人之二

交易对方名称：厦门网氏网络科技有限公司

交易对方法定代表人：方坤松

交易对方统一社会信用代码：913502006999484439

交易对方住所：厦门市软件园二期望海路 67 号 20 层

与本公司是否存在关联关系：不存在

3、交易对方法人之三

交易对方名称：厦门乐玩品牌管理有限公司

交易对方法定代表人：王飞

交易对方统一社会信用代码：91350206MA2XX70425

交易对方住所：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路 889 号 618 单元

与本公司是否存在关联关系：不存在

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资属于财务投资，看好乐玩吧在厦门曾厝垵地区所经营开展的娱乐综合体业务。

（二）本次投资可能存在的风险

参股公司可能出现相关经营风险，导致公司投资 120 万元后作为参股公司股东的有限责任。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资除股权分红外，对公司财务及经营成果不会造成重大影响。

五、备查文件目录

《厦门乐玩吧有限公司增资认购协议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日