

青岛汉缆股份有限公司 关于控股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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司以自有资金 2500 万元于 2015 年 11 月 23 日增资青岛新博网络科技有限公司。

2、本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：青岛新博网络科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：田曙光

注册资本：2000 万元人民币

住所：青岛市市北区延吉路 128-36-01 房间

经营范围：自有资金对外投资、投资信息咨询、商务信息咨询、财税信息咨询服务；计算机软件研发及服务、技术转让；网络工程技术开发及技术服务；车辆事务代理；房产经纪服务；网络信息咨询。

青岛海博网络科技有限公司 2014 年 11 月成立，公司 2014 年总资产 2000 万元，净资产 2000 万元，营业收入 0 元；2015 年截止 10 月 31 日，公司总资产 4888 万元，净资产 2087 万元，营业收入 75 万元，净利润 87 万元。（以上数据未经审计）

（二）增资前情况

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1	田曙光	1360	68%
2	孙绪华	320	16%
3	杨明	320	16%
总计		2000	100%

（三）增资后情况

序号	股东	出资额（万元）	股权比例
1	青岛汉缆民间资本管理有限公司	2500	50%

2	田曙光	1650	33%
3	孙绪华	400	8%
4	杨明	400	8%
5	孙承君	50	1%
总计		5000	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、鉴于青岛新博网络科技有限公司当前运营互联网金融服务平台，具体状况为：2015年1月4日新博贷上线试运行，3月21日正式运行作为国内专业的典当第三方金融平台，网址为 <http://www.xinbodai.com> 。已取得有关经营资质的批准文件。

2、本次对外股权投资为控股子公司主业的财务投资，不会改变公司整体战略规划，也不会改变公司的主营业务发展方向。

3、本公司控股子公司本次对外投资金额为2500万元，为青岛新博业务发展提供经营资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《青岛汉缆民间资本管理有限公司董事会决议》

《青岛新博网络科技有限公司增资协议书》。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日