

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-160

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于对外投资设立互联网金融子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立互联网金融子公司的议案》，同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以自有资金人民币3000万元投资设立北京联络金服科技有限公司（具体以工商核准为准）。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况如下：

公司名称：北京联络金服科技有限公司

公司住所：北京市朝阳区

法定代表人：陈理

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外

包，金融知识流程外包，投资管理，投资咨询（除证券、期货），股权众筹中介服务、商务信息咨询

出资方式：以自有资金现金出资

股东：公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司将持有本次设立的北京联络金服科技有限公司 100%股权，为其唯一股东

上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司拟设立互联网金融全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和对公司的影响

近年来国家大力推进金融改革，金融行业创新不断，互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。公司作为一家拥有海量用户的移动互联网企业，利用现有业务优势布局互联网金融领域，是自身业务的自然延展和必然选择。本次投资更好地利用公司在互联网行业运营经验和海量用户，实现公司在互联网金融领域的快速布局，探索基于联络 OS 和智能硬件的互联网金融盈利模式，进一步增强公司盈利能力，提高公司核心竞争力。

存在的风险：

1、政策风险

互联网金融行业属于近年来的新兴行业，目前行业标准尚不明确，监管法规正在陆续出台，运营模式也未完全定型。对此，公司将密切关注政策发展动态并据此适时调整业务发展方向，确保合法合规经营。

2、市场风险

互联网金融领域广阔的发展前景，随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争也将更加激烈。对此公司将首先利用自身优势，依据目前公司积累的海量用户信息和大数据分析系统，严格控制业务风险；同时，公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司的

研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

关于公司投资设立互联网金融子公司的后续事项，本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事的相关意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司依托在互联网行业的多年的运营经验和海量用户，投资设立互联网金融子公司是公司自身业务自然延展，有利于完善公司产业布局，进一步提升未来的盈利能力。该事项符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于投资设立互联网金融子公司的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议的相关独立意见

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年12月27日