

## 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资事项概述

2016年1月17日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》，根据公司国际化发展战略的需要，围绕主营业务，搭建海外业务运营平台，深度促进公司与国际市场的交流与合作，公司拟使用自有资金6,000万美元，在香港新设全资子公司同花顺国际（香港）有限公司。公司持有其100%股份。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。

本次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。

本次投资属于境外投资，需经相关政府部门批准后方可实施。

### 二、投资主体介绍

投资主体为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，无其他投资主体。

### 三、拟设立全资子公司的基本情况

公司中文名称：同花顺国际（香港）有限公司（以相关部门核准为准）

公司英文名称：RoyalFlush（HongKong） International Limited（以相关部门核准为准）

注册资本：6,000 万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术服务；互联网金融信息服务；实业投资、项目投资、股权投资、创业投资；其他资本市场服务；其他无需报经审批的一切合法项目。

注册地址：香港

资金来源及出资方式：经相关政府部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源，公司持有香港子公司 100% 股权。

#### 四、投资设立境外全资子公司的目的及对公司的影响

##### （一）投资目的

公司设立同花顺国际（香港）有限公司是实施国际化发展战略目标的一项重要举措，对公司的未来发展具有积极地推动意义。香港子公司设立后，一方面，公司将充分利用香港丰富的资本优势和信息优势，逐步引进国际先进技术、优秀人才、管理体系和服务理念，及时掌握金融信息服务领域国际市场发展动态和趋势，更好地适应快速发展的全球市场，进一步增强公司国际影响力，把公司建设成为一家具有国际竞争力的金融信息服务商；另一方面，有助于公司发掘优质的海外投资项目，适时投资，进一步扩展产业链上下游，使公司产业经营与资本经营实现良性互动，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

##### （二）对公司的影响

###### 1. 强化主营业务，扩大海外业务份额

公司设立同花顺国际（香港）有限公司，深度促进公司与国际市场交流与合作，拓展和深化公司金融信息服务领域的专业化服务水平和创新能力，提升公司市场竞争力，为公司未来可持续健康发展起到积极地推动作用；同时，为涉足海外业务提供了一个重要平台，有利于公司发展海外产品和服务合作伙伴，扩大公司海外业务份额，提高公司国际知名度，加快公司国际化发展进程。

###### 2. 丰富投资渠道，拓展公司产业链

公司在香港设立全资子公司，有利于为公司外延式扩张储备优质的海外项目资源，丰富投资渠道，进一步拓展产业链，扩大公司服务范围，提升公司资金使用效率和收益水平，提高和巩固公司在金融信息服务行业的市场领先地位。

本次投资设立香港全资子公司，从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略，不会对公司的主营业务和公司发展产生不利影响。

## 五、投资设立境外全资子公司的风险

### （一）政策法律风险

公司在香港设立子公司，香港的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司将通过咨询专业人士及机构等途径进一步了解、学习当地的政策法规，尽快熟悉并适应当地的法律、政策体系和商业环境。

### （二）汇率风险

由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。公司将根据海外投资特点，密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，规避风险。

### （三）运营管理风险

香港子公司设立后，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，管理体制和内部控制制度是否能够适应海外业务的管理，存在着不确定性。公司将加强专业人才的引进和培养，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，建立科学的管理制度和风险防范体系，从而保障全体股东的利益。

### （四）审批风险

投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十九日