

上海龙琨保险代理股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司上海龙琨互联网科技有限公司（暂定名称，以登记机关最终核准登记的名称为准），注册地为上海市金山区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资经公司董事会审议通过《上海龙琨保险股份有限公司成立全资子公司的议案》，按照《公司章程》的第三十六条第十三款规定：“股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%（含 30%）的事项；第七十二条规定：下列事项由股东大会以特别决议通过：（四）公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资超过公司最近一期经审计总资产的 30%的。在对外投资总额未超过约 394 万（根据公司 20150630 经审计总资产数），无需提交股东大会，只需董事会审议，因此本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资设立的全资子公司的主营业务为专门从事互联网保险业务的销售和服务，因此未涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金为自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：上海龙琨互联网科技有限公司（暂定名称，以登记机关最终核准登记的名称为准）。

注册地：上海市金山区

经营范围：从事互联网保险的销售和服务（暂定经营范围，以登记机关最终核准登记的为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海龙琨保险代理股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了扩大公司的业务规模，拓展业务渠道，进一步细分市场，满足公司业务的平台化和互联化的发展，提高客户对公司的依赖度。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资公司进行了前期的市场调研，产品预研，投资是从公司的长远利益出发做出的决策，也可能存在投资不能达到预期收益的风险。公司将派经验丰富的团队进行公司管理、监督等，通过制定并完善各项制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对经营风险和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步拓展公司的业务渠道，细分业务市场，为公司未来的长远发展奠定良好基础，本次对外投资对公司的日常生产经营无重大影响，从长期来看对公司发展具有积极意义。

四、备查文件目录

《上海龙琨保险代理股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

上海龙琨保险代理股份有限公司

董 事 会

2016年3月1日