

## 网宿科技股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告

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

### 一、对外投资概况

1、为促进公司业务发展，提升网宿科技云分发解决方案在新市场领域的战略布局，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京还有电影科技有限公司（以下简称“还有电影”）共同签署了《股东合同》，双方拟共同出资设立“北京网宿快线科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准；以下简称“网宿快线”），从事影视内容的基于互联网的拷贝分发以及相关服务。网宿快线的注册资本为人民币5,000万元，其中公司以货币出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；还有电影以货币出资人民币3,500万元，占注册资本的70%。

2、本次对外投资使用资金为自有资金，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

3、本次投资计划不构成关联交易，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、合作方基本情况

合作方名称：北京还有电影科技有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路14号51号楼3层A355室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王夫也

注册资本：2,260万元人民币

主营业务：专业承包；技术推广服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；数据处理；市场调查；设计、制作、代理、

发布广告；电脑图文设计；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；票务代理；销售机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

### 三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：北京网宿快线科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000万元人民币

4、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维华灯大厦A2区3门A2388室（暂定，以工商行政管理机关登记为准）

5、各投资方出资及比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	网宿科技股份有限公司	1,500	30%	货币
2	北京还有电影科技有限公司	3,500	70%	货币
合计		5,000	100%	

合资公司设立后3个月内（以营业执照签发日为准），双方将各自认缴的出资额一次性缴纳完毕。

6、经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息采集等。（暂定，以工商行政管理机关登记为准）

### 四、股东合同的主要条款

#### （一）投资条款

鉴于，网宿科技与还有电影就双方成立合资企业达成共识，双方决定共同出资设立网宿快线。网宿快线的注册资本为人民币5,000万元，其中网宿科技以货币出资人民币1,500万元，占注册资本的30%；还有电影以货币出资人民币3,500万元，占注册资本的70%。

#### （二）合资公司治理结构

网宿快线成立后，设股东会、董事会、监事及经营管理机构。

1、股东会是最高权力机构；

2、董事会由三名董事组成，其中包括一名董事长，一名副董事长，由还有电影推荐两名，网宿科技推荐一名；

3、不设监事会，设两名监事，网宿科技和还有电影各指派一名，监事人选需符合中国相关法律规定；

4、设立经营管理机构，负责公司的日常管理和经营工作。设总经理、副总经理、财务总监、销售总监等高级管理岗位，经营管理机构由董事会批准实施。

### （三）合同的生效

《股东合同》经双方法定代表人或其授权代表签署并盖章后生效。

## 五、设立合资公司的目的和对公司的影响

1、设立合资公司的目的和对公司的影响。

鉴于目前电影拷贝分发成本高、效率低的现状，公司与还有电影基于双方的资源及优势共同出资设立网宿快线，从事影视内容的基于互联网的拷贝分发以及相关服务。合资公司成立后，基于投资双方拥有的电影行业和互联网基础服务资源搭建网宿快线拷贝分发平台，对外提供电影拷贝分发方案，帮助电影发行商快速便捷的将各影片通过网络分发到全国各影院。

公司本次对外投资通过合资、合作的形式，充分发挥合作各方的资源优势，能够加快推进公司业务向基于互联网的影视内容拷贝分发业务延伸，对公司业务发展产生积极影响。

2、风险提示

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

## 六、备查文件

《关于合资成立北京网宿快线科技有限公司股东合同》

网宿科技股份有限公司董事会

2016年3月7日