

**汉鼎信息科技股份有限公司**  
**关于设立全资子公司**  
**浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的公告**

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、对外投资概述

为积极推进公司战略转型，着力打造“产业+金融+互联网”的全新格局，培育公司新的利润增长点，加速公司构建互联网金融生态圈，根据公司战略规划，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开了第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币2000万元，投资设立全资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司（以下简称“汉鼎资本”）。该全资子公司将专注于从事并购基金管理、产业投资基金管理等业务。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司
- 2、注册资本：2000万人民币
- 3、住所：杭州市上城区市场监督管理局管辖范围内
- 4、出资方式：

投资人	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
汉鼎信息科技股份有限公司	现金（自有资金）	2000	100%

5、经营范围：并购基金管理、产业投资基金管理、资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询等。

## 6、公司类型：有限责任公司

以上信息均以工商行政管理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使用自有资金设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

## 四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

### 1、对外投资的目的

公司努力践行“产业+互联网+金融”的发展战略，公司对外投资设立汉鼎资本系为加快公司在智慧城市建设、互联网生活、创新金融领域的发展整合和转型升级。公司未来拟通过“汉鼎资本”打造专业化金融投资控股平台，通过不断引入专业化金融行业管理团队，迅速提升和优化公司战略投资并购能力和资源整合实力，并打造具备全球化视野的资本合作。汉鼎资本成立后将紧紧围绕公司的发展战略，依托母公司的品牌影响及项目优势，借助并购基金等各种形式，围绕上市公司在主营业务领域做大做强，为标的企业提供一站式金融服务，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的重大战略发展规划，巩固公司在核心竞争领域的行业领先地位，加快公司的转型升级，提升公司综合竞争实力。

### 2、存在的风险

新公司尚处于筹建过程中，未开展具体业务，管理层将面临诸多的挑战。汉鼎资本将按照国家相关法律法规和规章制度等要求建立健全公司治理结构，制定稳健有效的议事规则、决策程序和内审制度，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。

### 3、对公司的影响

本次对外投资金额为 2000 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资对公司的长远发展和企业利益将产生积极影响，但对 2016 年经营业绩尚不能预测。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日