

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-044

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于增资全资孙公司

北京联络金服科技有限公司的公告

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”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增资公司孙公司北京联络金服科技有限公司的议案》，公司以 2015 年非公开发行募投项目“联络金融服务平台”中的募集资金 20,200 万元，通过全资子公司北京数字天域科技有限责任公司增资全资孙公司北京联络金服科技有限公司（以下简称“联络金服”），增资完成后对联络金服投资额将达到 23,200 万元。

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十八次会议以 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。

4、联络金服为公司的全资孙公司，此次对联络金服增资所涉及的募资资金不涉及变更募集资金用途。

二、投资标的的基本情况

1、公司概况

公司名称：北京联络金服科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA0039CQ7R

企业类型：有限责任公司(法人独资)

公司住所：北京市朝阳区东三环中路9号1204

法定代表人：陈理

注册资本：3000万元

成立日期：2016年01月21日

营业期限：2016年01月21日至长期

经营范围：技术推广服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；经济贸易咨询。（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。）

2、出资方式及资金来源：公司将出资 20,200 万元人民币增资联络金服，出资方式为募集资金出资。

3、北京联络金服科技有限公司成立于2016年01月21日，由于成立时间较短，暂无相关财务数据。

4、本次增资前后，公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司为联络金服的唯一股东，持有联络金服 100%的股权。

三、对外投资的主要内容

本次增资事项为公司对全资孙公司增资，无需签订对外投资合同。

四、增资目的和对公司的影响

联络金服为公司的全资孙公司，为便于项目管理和效益核算，以及后期项目的实施和扩建，公司将联络金服作为“联络金融服务平台”项目的实施主体，不涉及募资资金使用的变更，对公司无不利影响。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年3月16日