

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现金 230.00 万元（单位人民币元，下同）认购北京千极运通科技有限公司（以下简称“千极运通”）新增注册资本 4.82 万元。千极运通本次增资完成后，公司将持有千极运通 4.60% 的股权。本次增资的价格系综合考虑千极运通所处行业、经营状况、公司成长性等多种因素，并经双方协商确定。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议表决情况

公司以现金形式认购千极运通新增注册资本 4.82 万元，投资总额为 230.00 万元，千极运通本次增资完成后，公司持有千极运通 4.60% 的股权。根据《公司章程》规定：公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期经审计资产总额 10% 的事项，应提交董事会审议。

2016年5月9日，公司出444.00万元认购厦门游动网络科技股份有限公司增发的37.00万股股份。该事项已于2016年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-035）。

2016年5月12日，公司出资930.00万元收购福州兴奕盛网络科技有限公司100.00%的股权。该事项已于2015年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《收购资产公告》（公告编号：2016-037）。

2016年5月18日，公司出资528.00万元认购厦门小羽佳家政股份有限公司发行的66.00万股股份。该事项已于2016年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-039）。

公司2015年12月31日经审计资产总额为16,988.04万元，公司连续十二个月内购买股权的成交金额合计2,132.00万元，占最近一期经审计资产总额的12.55%。根据《公司章程》规定，公司本次对外投资事项需提交董事会审议。

公司于2016年6月6日召开了第一届董事会第十八次会议，以5票赞成；0票反对；0票弃权审议通过了《关于认购北京千极运通科技有限公司新增注册资本的议案》。

根据公司章程的规定，本次对外投资事项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

本次对外投资无需经过政府有关部门批准。

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来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京千极运通科技有限公司

法定代表人：刘再旺

注册资本：100 万元

注册地：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 16 层 1611 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；基础软件服务；经济贸易咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

千极运通增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

序号	股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
1	刘治	人民币	80.00	80.00%
2	李杰	人民币	20.00	20.00%
合计			100.00	100.00%

千极运通增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

序号	股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
1	刘治	人民币	80.00	76.32%
2	李杰	人民币	20.00	19.08%
3	厦门鑫点击网络科技有限公司	人民币	4.82	4.60%
合计			104.82	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资目的

千极运通成立于 2013 年，致力于为中小微企业提供高效的移动化贸易管理软件，2015 年被认定为“国家级高新技术企业”。目前已取得销售管理、云商品管理、商城后台管理、客户管理、仓储管理、采购管理、财务管理等 7 方面的著作权。

千极运通旗下产品千 ERP 云平台，利用互联网与贸易管理相结合，满足用户进销存管理、买家卖家业务对接、供求关系匹配等需求，实现多实体店、多分公司、多仓库、总部的统一管理，全方位立体实现手机与电脑云同步。让企业间上下游业务动态互通互联，改变了中小微企业贸易交往方式。

本次投资有利于优化公司在移动 SaaS 上的战略布局，实现公司与千极运通的资源优势互补。移动 SaaS 是公司战略培植的业务方向，本次投资为公司在移动 SaaS 领域开拓了新市场，提升了公司的盈利能力和市场竞争力。

（二）本次投资可能存在的风险

公司本次对外投资属寻求战略合作，不存在重大风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、定价情况

本次增资的价格系综合考虑千极运通所处行业、经营状况、公司成长性等多种因素，并经双方协商确定。投资总额为 230.00 万元，其中 4.82 万元用于增加千极运通注册资本，其余 225.18 万元计入千极运通资本公积。

五、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《北京千极运通科技有限公司增资协议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日