

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海熠信信息科技发展有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

●投资金额：人民币 5000 万元。

●本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，该对外投资行为在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

●截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立上海熠信信息科技发展有限公司的议案》，董事会同意出资 5000 万元设立全资子公司上海熠信信息科技发展有限公司，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

1. 投资的基本情况

为拓展业务，公司拟出资 5000 万元投资设立全资子公司上海熠信信息科技发展有限公司。

2. 董事会审议情况

2016 年 7 月 6 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立上海熠信信息科技发展有限公司的议案》。

3. 本次投资不属于关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1. 拟设立公司概况

公司名称：上海熠信信息科技发展有限公司(暂定名，最终以最终工商登记的名称为准)

出资人：凹凸金融信息服务（上海）股份有限公司

股东结构：凹凸金融信息服务（上海）股份有限公司持股 100%

出资方式：货币

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区

经营范围：信息技术服务，软件开发、销售及平面设计，系统集成，网络技术咨询，信息化平台销售及提供相关方案与服务，信息化社区建设方案提供及相关产品销售，股权投资，投资管理，投资咨询(经营范围以登记机关核准为准)。

2. 子公司拟从事的具体业务

子公司拟从事的具体业务为物流信息服务、供应链金融科技、区块链科技业务以及对相关项目的投资收购。

3. 子公司的具体安排

目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。公司注册资金及本年度开展业务所需流动资金由公司通过银行借款或大股东提供无息借款方式解决，2017年开始公司开展业务所需资金如需由大股东提供，则相关资金的年化成本不超过6%，并按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，履行董事会及股东大会的审批程序。

三、对外投资对上市公司的影响

设立子公司主要是为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日