

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2016-072

东方财富信息股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

2016年9月3日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，为进一步强化研发创新工作，进一步提升公司整体研发创新水平和能力，公司拟使用自有资金人民币500.00万元在中国（南京）软件谷投资设立全资子公司，主要负责计算机软件及网络系统技术等方面的开发和研究。

本次投资事项经董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

出资方式：现金出资

资金来源：自有资金

2、拟设立公司情况

公司名称：南京东方财富信息技术有限公司（具体以工商登记注册名称为准）

注册地址：江苏省南京市

注册资本：人民币500.00万元

公司类型：有限责任公司

拟定经营范围（以最终注册为准）：计算机软硬件、网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、发布、代理国内广告。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、主要目的和影响

本次拟投资设立的全资子公司，主要负责计算机软件及网络系统技术等方面的开发和研究。本次投资，将进一步提升公司整体研发创新水平和能力，进一步

巩固和强化公司核心竞争优势，促进公司整体战略目标的实现，实现公司持续健康发展。

2、存在的风险

公司规模扩张及子公司数量不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，可能出现因规模扩张、分支机构不断增加所带来的内部管理和人力资源管理方面的风险。

对策：公司将围绕业务发展情况，不断完善公司内部管理制度和流程，借鉴国内外先进管理经验，明确内部管理职责和权限，持续完善内部考核激励机制，防范公司内部管理风险，确保对子公司进行有效的管理，充分发挥公司产品和服务的整合优势及各子公司的整体协同效应。

五、备查文件

东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年九月五日