

## 杭州天舰信息技术股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司安徽飞时特信息科技有限公司，注册地为安徽省马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号 13 栋 1 楼，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

经第一届董事会第八次会议审议通过，本次对外投资尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需向马鞍山市花山区工商管理部门办理企业工商登记。（具体公司名称、地址、经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 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说明

本次对外投资的出资系公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽飞时特信息科技有限公司

注册地：安徽省马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号 13 栋 1 楼

经营范围：服务：计算机软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；移动互联网研发和维护；承接通信工程、网络工程；批发、零售：通信产品。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
杭州天舰信息技术股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于拓展客户服务范围，提升公司在华东区域的客户服务能力，提升公司综合实力和盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录

《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

杭州天舰信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月23日