

广州骏伯网络科技有限公司 对外投资（参股公司）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

本公司拟与谢宝晖共同出资设立参股公司广州新势能信息技术有限责任公司，注册地为广州市天河区渔兴东路二巷2号302房，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的20.00%，谢宝晖出资人民币4,000,000.00元，持股比例为80%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议于2016年9月26日上午9:00在公司会议室召开，审议通过《关于公司参股设立广州新势能信息技术有限责任公司的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》中对董事会的对外投资授权额度，本议案不涉及关联交易。本议案不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

需经当地工商管理行政部门的注册登记。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域，属于公司主体业务的完善和补充。

二、交易对手的情况介绍

交易对手方姓名：谢宝晖

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场二期东座 1901

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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：

公司和谢宝晖按照约定比例以自有资金对广州新势能信息技术有限责任公司进行投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州新势能信息技术有限责任公司

注册地：广州市天河区渔兴东路二巷 2 号 302 房

一般经营项目：信息电子技术服务；科技信息咨询服务；软件测试服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处

理和存储服务；游戏软件设计制作；企业管理咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；企业形象策划服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；广告业。

经营范围：许可经营项目：网络游戏服务；网上动漫服务。

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（元） | 出资比例 |
|----------------|-----|--------------|--------|
| 广州骏伯网络科技股份有限公司 | 人民币 | 1,000,000.00 | 20.00% |
| 谢宝晖 | 人民币 | 4,000,000.00 | 80.00% |

四、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

基于对公司业务发展规划，通过参股公司的运作完善公司业务结构，进一步拓展公司的业务构成。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立参股公司的投资金额相对较小，风险相对可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司第一届董事会第十二次会议决议。

公告编号：2016-063

广州骏伯网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月27日