

广州骏伯网络科技股份有限公司 对外投资（设立香港全资子公司）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

本公司拟设立全资子公司香港聚量科技有限公司（JETMOBO TECHNOLOGY LIMITED），注册地为香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心A座917，注册资本为港币1,000,000.00元。

（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《关于公司在香港设立全资子公司香港聚量科技有限公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》中对总经理、董事会的对外投资授权额度，本投资金额属于总经理决议范围。因香港子公司以后将承担发展公司海外发展业务，对公司业务发展有较大影响。公司董事会审议该议案对总经理决定的确认。本议案不需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本公司已经取得广东省商务厅核发的《企业境外投资证书》（证书编号：境外投资证第 N4400201600793 号），公司设立香港聚量科技有限公司的行为已经进行境外投资备案（备案文号：粤境外投资[2016]N00795 号）。香港聚量科技有限公司已经香港特别行政区公司注册处批注设立并取得《公司注册证明书》（编号：2402876）。

(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，是公司业务在地域发展上的拓展和延伸。

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

公司以自有资金进行投资。

(二)投资标的基本情况

名称：香港聚量科技有限公司

注册地：香港九龙尖沙咀科学馆道 14 号新文华中心 A 座 917

经营范围：DIGITAL MARKETING(数字营销), SOFRWARE DEVELOPING
(软件开发)

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	港元	1,000,000.00	100.00%

有限公司			
------	--	--	--

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

基于对公司业务发展规划，通过设立香港全资子公司的发展海外业务，实现公司业务在地域上的拓展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，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。

四、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。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月27日