

## 北京颗豆互动科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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霍尔果斯悦享互动科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市华亭小区c栋三单元502室，注册资本为人民币1,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

公司于2016年9月30日在公司召开了第一届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于北京颗豆互动科技股份有限公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资议案经董事会批准生效，无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

本次设立全资子公司事项需报当地行政主管机关办理登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

## 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货币出资，公司将以自有资金 100 万元设立全资子公司。

### (二) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯悦享互动科技有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市华亭小区 c 栋三单元 502 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件；影视策划；网页设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；代理进出口、技术进出口、货物进出口。

上述拟设立全资子公司的名称、住所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

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
北京颢豆互动科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资基于公司发展需要，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

四、备查文件目录

《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日