

通鼎互联信息股份有限公司

关于投资设立苏州瑞小云科技有限公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）的控股子公司苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）拟以自有资金 357 万元与北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“光音网络”）的全资子公司天津小云网络科技有限公司（以下简称“小云网络”）合资设立苏州瑞小云科技有限公司（以工商管理部门核准为准，以下称“合资公司”），瑞翼信息在合资公司的持股比例为 51%。

2、投资行为所需的审批程序

2016 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议，并得到全体董事一致同意通过《关于投资设立苏州瑞小云科技有限公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资尚需瑞翼信息董事会及股东大会通过。

3、本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资公司、出资方及关联方的基本情况

1、合资公司的基本情况

合资公司名称：苏州瑞小云科技有限公司【以工商管理部门核准为准】

注册资本：人民币 700 万元

法人代表：黄健

企业性质：有限责任公司

注册地址：江苏苏州

经营范围：互联网信息服务；计算机软件及网络应用技术的开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询（不含中介服务）；市场调查；公关策划；承办展览展示；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。【以工商管理部门核准为准】

合资公司各出资方的出资情况：

出资方名称	币种	出资额（万元）	出资比例
苏州瑞翼信息技术有限公司	人民币	357.00	51.00%
天津小云网络科技有限公司	人民币	343.00	49.00%

2、出资方的基本情况

出资方 1：苏州瑞翼信息技术有限公司

注册地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-301 单元

法定代表人：黄健

企业性质：有限责任公司

成立时间：2010 年 4 月 12 日

注册资本：人民币 1,300 万元

统一社会信用代码：91320594553785047J

经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》许可范围经营）；利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易（按《网络文化经营许可证》许可范围经营）。设计、制作、代理：国内各类广告；计算机软件及应用技术开发与服务；互联网应用技术开发与服务；网络集成服务；销售软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2015 年 12 月 31 日，瑞翼信息总资产 11,965.47 万元，负债 1,915.19 万元，净资产 10,050.27 万元；2015 年实现营业收入 14,144.74 万元，归属于母公司股东的净利润 5,754.31 万元。（以上数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截至 2016 年 6 月 30 日，瑞翼信息总资产 17,782.59 万元，负债 4,215.23 万元，净资产 13,567.36 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 8,556.11 万元，归属于母公司股东的净利润 2,987.89 万元。（以上数据未经审计）

通鼎互联持有瑞翼信息 92% 股权，系瑞翼信息的控股股东。

出资方 2：天津小云网络科技有限公司

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）碧水庄园 11-2-202

法定代表人：陈忠申

企业性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2016 年 5 月 16 日

注册资本：人民币 3,000 万元

统一社会信用代码：91120118MA05JTCW29

经营范围：计算机网络技术、信息技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询；市场调查；公关活动策划；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、发布、代理；计算机、计算机软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

小云网络于 2016 年 5 月 16 日成立，截至 2016 年 6 月 30 日，总资产 2,999.87 万元，净资产 2,999.87 万元；2016 年 5-6 月无营业收入，净利润-0.13 万元。

（以上数据未经审计）

3、关联方介绍

小云网络系光音网络的全资子公司，光音网络的具体情况如下：

公司名称：北京光音网络发展股份有限公司

注册地址：北京市东城区东四北大街 107 号天海商务大厦 D 座 302 室

法定代表人：王灏

成立时间：2003 年 3 月 28 日

注册资本：人民币 3,180 万元

统一社会信用代码：91110101748836377G

经营范围：互联网信息服务；计算机软件及网络应用技术的开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询（不含中介服务）；市场调查；公关策划；承办展览展示；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限

制类项目的经营活动。)

截至 2015 年 12 月 31 日, 光音网络总资产 15,264.23 万元, 负债 7,968.31 万元, 净资产 7,295.92 万元; 2015 年实现营业收入 29,867.75 万元, 归属于母公司股东的净利润 6,369.41 万元。(以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至 2016 年 6 月 30 日, 光音网络总资产 31,843.16 万元, 负债 8631.92 万元, 净资产 23,211.24 万元; 2016 年 1-6 月实现营业收入 21,242.70 万元, 净利润 4,493.48 万元。(以上数据未经审计)

光音网络、小云网络与公司及公司控股子公司均不存在关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

1、投资资金及支付方式

瑞翼信息以自有资金 357 万元投资至合资公司, 瑞翼信息在合资公司的持股比例为 51%。

2、投资协议签署

投资协议尚未签署, 公司将积极推进投资进程。

3、合资公司的设立需履行的审批程序

- (1) 通鼎互联董事会通过(已通过)
- (2) 瑞翼信息董事会及股东大会通过
- (3) 小云网络需履行其审批程序
- (4) 工商管理部门核准

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

瑞翼信息与小云网络成立合资公司是为共享双方的平台和用户资源, 发挥瑞翼信息在移动互联网领域的用户获取能力以及光音网络在互联网精准营销方面的优势, 在大数据采集与深度挖掘及分析、移动互联网精准营销业务等方面进行深入合作。

本次投资设立合资公司, 延伸了公司产业链, 优化了公司的战略布局, 有利于增强公司未来的盈利能力, 对公司未来发展具有积极意义。

合资公司能否顺利成立尚需出资方履行各自的审批程序, 并经工商管理部门

核准，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日