

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司 对外投资（对子公司增资）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

本公司拟将控股子公司杭州慧库信息技术有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即杭州慧库信息技术有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。其他股东出资人民币 0 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司向杭州慧库信息技术有限公司追加认缴投资的议案》，同意以自有资金 1000 万元人民币参与杭州慧库信息技术有限公司的增资。表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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：

自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：杭州慧库信息技术有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路 822 号 1 幢 A101 室

经营范围：服务：网络信息技术、计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);批发、零售:体育用品,电子产品(除专控),普通机械,医疗器械(限第一类、第二类)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)。

本次增资前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
北京网库信息技术股份有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%
杭州元众投资合伙企业(有限合伙)	人民币	3,000,000.00	33.00%
张辉	人民币	500,000.00	5.00%
顾建东	人民币	500,000.00	5.00%
姜毅	人民币	500,000.00	5.00%

本次增资后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
北京网库信息技术股份有	人民币	15,500,000.00	77.50%

限公司			
杭州元众投资合伙企业 (有限合伙)	人民币	3,000,000.00	15.00%
张辉	人民币	500,000.00	2.50%
顾建东	人民币	500,000.00	2.50%
姜毅	人民币	500,000.00	2.50%

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

本次对外投资是继续落实公司发展战略，增强公司竞争力，促进公司健康持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

杭州慧库信息技术有限公司业绩不达预期的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成影响。

五、备查文件目录

经全体董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决议》

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016年12月14日