

## 广州骏伯网络科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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达孜启盟邦网络科技有限公司，注册地为西藏自治区拉萨市达孜县工业园区管理委员会办公楼，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开，审议通过《关于设立“达孜启盟邦网络科技有限公司”的议案》。

表决结果：同意 7 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

需经当地工商管理行政部门的注册登记。

(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，属于公司主体业务的完善和延伸。

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

以公司自由资金进行投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：达孜启盟邦网络科技有限公司

注册地：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区管理委员会办公楼

经营范围：计算机信息安全设备制造；动漫及衍生产品设计服务；软件开发；企业管理服务；电子产品批发；计算机技术开发及技术服务；电子、通讯与自动控制技术研究及开发；商品信息咨询服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术的研究开发；计算机零配件批发；计算机和辅助设备维修；电子产品零售；计算机批发及零售；计算机配件零售；信息技术咨询服务；计算机应用电子设备制造；科技信息咨询服务；游戏软件设计制作；通讯设备零售；计算机网络系统工程服务；信息电子技术服务；策划创意服务；市场调研服务；市场营销策划服务；广告业。【经营范围以工商登记机关核定为准】。

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
------	----	-----	------

广州骏伯网络科技股份有限公司	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

基于对公司业务发展规划，通过子公司的运作完善公司业务结构。

#### (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十五次会议决议。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董事会

2017年3月30日