



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2017-038

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于投资设立杭州会说话家族网络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的内容真实、准确、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、因发展战略及业务发展需要，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）以自有资金全资设立杭州会说话家族网络科技有限公司（以下简称“会说话家族”）。2017年3月28日，杭州哲信收到了杭州市拱墅区市场监督管理局的《营业执照》。

2、本次投资批准权限在公司董事长权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

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

二、投资协议主体介绍

会说话家族由杭州哲信全资投资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：杭州会说话家族网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：拱墅区丰潭路380号银泰城5幢1501室-6

法定代表人：方明

注册资本：人民币1,000万元

出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资

营业期限：2017年3月28日至长期

经营范围：网络技术、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的

公司已经与 Outfit7 Investments Limited（以下简称“Outfit7”）达成了战略合作框架协议并签署了具体业务合作的谅解备忘录，为加快落实该战略与业务合作，故成立会说话家族公司，为 Outfit7 公司移动互联网应用产品提供渠道推广和支付结算服务，有利于快速实现双方业务协同和双赢，提升公司竞争力和盈利能力，培养新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司的影响

本次投资设立会说话家族公司的资金来源均为杭州哲信自有资金，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资是加快公司移动互联网泛娱乐文化产业布局的重要一步，有利于优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。

（三）存在风险

会说话家族公司设立运营后，可能会受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略、加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使新设会说话家族公司稳定、健康的发展。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会

2017 年 3 月 30 日