

# 杭州平治信息技术股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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、杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过全资子公司杭州千韵信息技术有限公司（以下简称“千韵信息”）于 2017 年 3 月 14 日与自然人杨胜荣先生共同出资设立杭州酷克信息科技有限公司（以下简称“酷克信息”）。酷克信息注册资本为 300 万元人民币，千韵信息以自有资金出资方式，认缴出资 240 万元并持有 80.00%股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资合作方的基本情况介绍

1、杨胜荣，男，中国籍，身份证号码：52263219940205XXXX，

住址：贵州省榕江县仁里乡 XXX。

上述合作方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 三、设立合资公司的基本情况：

1、公司名称：杭州酷克信息科技有限公司（已注册）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：300 万元人民币

4、法定代表人：方明利

5、住所：杭州市江干区九环路 63 号 1 幢 1 楼 1267 室

6、经营范围：服务：计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软硬件（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）。

7、持股比例：千韵信息持股 80.00%；杨胜荣持股 20.00%。

以上信息，以当地工商登记机关核准结果为准。

#### 四、对外投资合同的主要内容

2017 年 3 月 13 日，千韵信息与自然人杨胜荣先生双方共同签署了《合资协议》，协议的主要内容如下：

1、双方对合资公司认缴出资总额为人民币 300 万元，其中千韵信息以现金或实物认缴注册资本 240 万元整，出资期限为 2037 年 1 月 1 日之前，持股比例为 80%；杨胜荣以现金或实物认缴注册资本 60 万元整，出资期限为 2037 年 1 月 1 日之前，持股比例为 20%。

#### 五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

##### 1、投资目的及必要性

本次对外投资是为了满足公司的自有阅读平台业务发展需求，符合公司长远发展规划，有利于公司整合社会资源。

##### 2、对外投资的风险

酷克信息正式运营后，可能面临短期盈利、管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步探索盈利模式、完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

##### 3、对公司的影响

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件

1、《总经理办公会议决议》；

2、《合资协议》

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2017年04月17日