

## 北京海量数据技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

● 投资标的名称:北京海量数据投资管理有限公司(暂定名称,最终名称以工商登记为准,以下简称“海量数据投资公司”)。

● 投资金额:北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币2,000万元出资设立海量数据投资公司,公司持股比例为100%。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要及长远规划,公司拟以自有资金人民币2,000万元出资设立全资子公司北京海量数据投资管理有限公司(暂定名称,最终名称以工商登记为准),注册资本2,000万元。该全资子公司设立后,将围绕公司发展战略进行相关产业的投资、管理及经营活动。

#### 2、董事会审议情况

2017年4月26日,公司第一届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《设立全资子公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及《公司章程》等相关规定,本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易,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事项。

## 二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：北京海量数据投资管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
- 2、注册资本：2,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、经营范围：投资管理；资产管理。（暂定，以工商核准登记为准）。
- 5、出资人及持股比例：公司出资人民币 2,000 万元，持有其 100%股份。
- 6、出资方式：自有资金。

## 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司海量数据投资公司，有助于公司在保证主营业务发展的前提下，增强公司的发展潜力，为公司的产业扩展、资源整合创造条件，实现生产经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

## 四、对外投资的风险分析

1、政策市场风险：本次投资公司的设立尚需工商行政管理部门的核准。具体的投资项目、收益等受到行业政策和市场的影响，存在不确定性。公司将通过建立并落实投资决策责任机制，科学合理的控制风险。

2、经营风险：公司涉足投资公司，在专业化管理和运营上存在一定的经营风险。公司将建立专业投资团队，通过专业化的运作和管理降低风险。

公司将按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2017年4月27日