

证券代码：834009

证券简称：盘石股份

主办券商：东北证券

浙江盘石信息技术股份有限公司 对外投资公告

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

1. 本公司拟设立全资子公司浙江盘兴信息技术有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准），注册地为浙江省杭州市拱墅区祥园路45号4幢3层，注册资本为人民币1000万元。

2. 本公司拟设立参股子公司湖州盘石投资有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准），注册地为湖州市嘉年华国际广场D座D205室-1516，注册资本为人民币1000万元，浙江盘石信息科技股份有限公司出资额为人民币510万元，占注册资本的51%。

3. 本公司拟设立参股子公司湖州盘石营销策划有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准），注册地为湖州市嘉年华国际广场D座D205室-1515，注册资本为人民币978万元，浙江盘石信息科技股份有限公司出资额为人民币499万元，占注册资本的51%。

(二)审议和表决情况

2017年4月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议

审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的有关规定，本议案由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的子公司，无需经特殊部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：公司以自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 名称：浙江盘兴信息技术有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准）

注册地：浙江省杭州市拱墅区祥园路 45 号 4 幢 3 层

经营范围：计算机软硬件、网络设备、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；承接计算机网络工程（涉及资质证凭证经营），经济信息咨询，国内广告的设计、制作、代理、发布；批发、零售；计算机及配件，网络设备，通信设备（除专

控)。

(上述注册信息及经营范围内容以工商行政管理机关最终核准内容为准)

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
浙江盘石信息技术股份有限公司	人民币	1000 万	100%

2. 名称：湖州盘石投资有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准）

注册地：湖州市嘉年华国际广场 D 座 D205 室-1516

经营范围：教育投资；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）；投资咨询（除期货）。（以工商行政管理局核准的内容为准）

(上述注册信息及经营范围内容以工商行政管理机关最终核准内容为准)

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
浙江盘石信息技术股份有限公司	人民币	510 万	51%
湖州赛泽投资有限公司	人民币	490 万	49%

3. 名称：湖州盘石营销策划有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准）

注册地：湖州市嘉年华国际广场 D 座 D205 室-1515

经营范围：市场营销策划；企业形象策划、管理咨询；策划、

代理、销售服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文设计制作（以工商行政管理局核准的内容为准）

（上述注册信息及经营范围内容以工商行政管理机关最终核准内容为准）

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
浙江盘石信息技术股份有限公司	人民币	499 万	51%
湖州赛泽投资有限公司	人民币	479 万	49%

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

结合公司发展规划及战略布局优化，为适应公司业务发展的需要，提升公司的综合实力与和盈利能力，经公司董事会决定，特设立此公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资投资设立全资子公司是公司从长期战略出发做出的慎重决定，符合公司主营业务进一步发展的续期和公司整体发展规划。但仍可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全该全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场和行业的变化及时调整经验策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司市场布局，提升公司的综合实力和盈利能力，从长远发展来看，本次对外投资将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极的影响意义。

四、备查文件目录

《浙江盘石信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日