

杭州仁润科技股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司）

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

本公司全资子公司杭州微恺网络科技有限公司拟与自然人朱正明及饶爱云共同出资设立杭州承希网络科技有限公司（拟定，最终以工商登记为准），注册地为浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 9 号楼 101-2，注册资本为 1,000,000.00 元，其中杭州微恺网络科技有限公司认缴出资 200,000.00 元，占注册资本的 20%，朱正明认缴出资 50 万，占注册资本的 50%；饶爱云认缴出资 30 万，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》，本次对外投资的投资额未超过公司近一期经审计的净资产值的 5%，可由董事长决定，无需提交公司董事会、股东大会审议。董事长于 2017 年 6 月 1 日作出决定，同意本次投资事宜。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司杭州微恺网络科技有限公司对外投资设立公司需当地主管部门办理注册登记手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地主管部门实际核准为准。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：朱正明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省临安市锦城街道

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：饶爱云

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：安徽省歙县徽城镇

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）资金来源与出资方式

本次对外投资的出资来源为公司自有资金；

本次对外投资的出资方式为货币出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的的名称：杭州承希网络科技有限公司

注册地：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号9号楼101-2室

项目对公司的影响：

经营范围：服务：网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,企业管理咨询,企业形象策划,国内广告设计;网上销售:计算机软硬件,电子产品(除电子出版物),日用百货,办公用品。

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
杭州微恺网络科技有限公司	人民币	200,000	20%
朱正明	人民币	500,000	50%
饶爱云	人民币	300,000	30%

四、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

根据公司全资子公司杭州微恺网络科技有限公司业务经营需要，公司进行本次投资，拓展业务。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

公告编号：2017-018

杭州仁润科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日