

## 浙江盘石信息技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与北京国通联合传媒科技有限公司共同出资设立控股子公司天津盘石国通信息技术有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准），注册地为天津，注册资本为人民币 10,020,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,018,000.00 元，占注册资本的 90.00%，北京国通联合传媒科技有限公司出资人民币 1,002,000.00 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。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。本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 法人情形

交易对手名称：北京国通联合传媒科技有限公司

注册地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 16-FA

主要办公地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 16-FA

法定代表人姓名：周树兴

注册资本币种：人民币

注册资本金额：6,250,000.00 元

营业执照号：9111010873769473XY

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、计算机技术培训；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金、交电、机械设备；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后依批准的内容开展经营活动。

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) 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. 投资标的基本情况一

名称：天津盘石国通信息技术有限公司

注册地：天津

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售软件及辅助设备；数据处理；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。（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 | 9,018,000.00 | 90.00% |
| 北京国通联合传媒科技有限公司 | 人民币 | 1,002,000.00 | 10.00% |

### 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

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

本次对外投资设立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。公司将建立健全相关子公司治理结构，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营策略，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。

## 五、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十二次会议决议》

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2017年7月26日