

北京益跑科技股份有限公司 对外投资的公告（对子公司增资情况）

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

本公司拟将子公司北京香蕉国际旅行社有限公司注册资本增加到人民币 1,000,000.00 元，即北京香蕉国际旅行社有限公司新增注册资本人民币 400,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 204,000.00 元，原自然人股东认缴剩余部分以维持原比例不变。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 9 月 18 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司北京香蕉国际旅行社有限公司增资扩股的议案》，会议表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次增资事项需提请公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

不需要。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次增资的资金来源于公司和原自然人股东的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京香蕉国际旅行社有限公司

注册地：北京市昌平区回龙观镇龙域北街3号院1号楼1703

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务；旅游咨询服务；代理销售航空机票；票务代理；旅游资源开发；经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；承办展览展示活动；摄影摄像服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

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
北京益跑科技股份有限公司	人民币	51.00	51.00%
陈峰	人民币	29.00	29.00%
陈琦	人民币	20.00	20.00%

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是公司基于未来发展战略所作出的慎重决策，但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不可控的风险。

公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资的资金来源于公司及原自然人的自有资金，本次增资将对子公司业务发展提供有力支持，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日