

上海起航企业管理咨询股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司控股子公司深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司拟设立全资子公司霍尔果斯起航思达优悦企业管理顾问有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

本公司控股子公司上海八客信息科技有限公司拟设立全资子公司霍尔果斯八客信息有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 10 月 17 日，上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第二十一次会议召开，本次会议由董事长蔡裕龙先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议以 6 票赞成审议通过了《关于控股子公司深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司对外投资设立全资子公司的议案》和《关于控股子公司上海八客信息科

技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。无反对和弃权票。

根据公司《对外投资管理制度》规定，此次对外投资不需要提交股东大会审议。

此次对外投资不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资由董事会通过后，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续，除此外不需要其他的审批。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：霍尔果斯起航思达优悦企业管理顾问有限公司

注册地：新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯市

经营范围：企业管理咨询、企业投资咨询、商务信息（以上咨询不含经纪）金融软件，金融信息咨询服为（不含金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，以服务外包方

式从事项目管理服务，实业投资，投资管理，资产管理，金融软件科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，非学历职业技能培训。（最终营业范围以工商局核准为准）

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
深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：霍尔果斯八客信息科技有限公司

注册地：新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯市

经营范围：（信息、网络、计算机软硬件、）科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，电子商务，企业管理咨询，法律咨询，财务咨询（不得从事代理记账），经营性互联网文化信息服务，计算机软硬件及辅助设备的销售。（最终营业范围以工商局核准为准）

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
上海八客信息技术有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

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

为了扩展业务，提升区域影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

设立子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够拓展公司业务方向，增强综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属公司战略布局，对于提高公司竞争力，提升公司的服务能力有积极的作用，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2017年10月17日