

北京中兴通网络科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司海南中兴通网络科技有限公司，注册地为海南省，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于在海南设立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，根据公司《章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案经董事会审议通过后，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

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(四) 本次对外投资的新领域

不涉及。

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：自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：海南中兴通网络科技有限公司

注册地：海南省

经营范围：技术开发，技术推广，技术服务，技术咨询；计算机服务；软件服务；销售机械设备、五金交电、电子产品。

(具体以工商登记为准)

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
北京中兴通网络科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	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

本次对外投资是为了扩展公司财税业务的发展空间，通过为纳税人提供更加优质便捷的产品和服务，提升公司的整体经营能力。公司将利用在财税业务领域积累的优势资源，为子公司业务的开展提供支持，加快其在海南地区财税领域的布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资所需资金来源于公司自有资金，对公司的资金流动性不会造成重大影响。公司将不断完善子公司的内部管理控制制度，严格控制子公司的经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司开拓海南地区财税服务市场的战略举措，将进一步提升公司在财税业务领域的影响力。海南子公司设立后，将纳入公司合并报表，对公司未来的财务状况和经营成果带来一定影响。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第十次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日