

江阴钟舟电气股份有限公司 对外投资公告

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上海青出网络科技有限公司，注册地为上海市浦东新区云汉路，注册资本为人民币 100,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司上海青出网络科技有限公司的议案》，表决情况为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资后公司进入游戏行业，将促进公司在游戏领域发

展。

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出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：上海青出网络科技有限公司

注册地：上海市浦东新区云汉路

经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务；互联网信息服务；动漫设计；研发、销售；计算机软硬件、游戏软件、日用百货；演出经纪服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政管理机关核准登记的为准）

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
江阴钟舟电气股份有限公司	人民币	100,000.00	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

公司近几年公司主营业务收入较低，公司连续亏损，为了提升公司的持续盈利能力和竞争力，自 2016 年起公司逐步寻求业务转型。截至目前公司已构建了经验丰富的游戏业务管理团队，缩小原有仪器仪表行业的投入力度，利用新的管理团队行业多年累积的平台渠道，将更大的精力和关注投入到开拓新业务领域以及寻找新项目之中。本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务，对公司的长期发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，符合公司发展规划。本次设立的全资子公司将带领公司进入全新的游戏行业领域，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将组建稳健的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，增强研发销售能力，健全子公司治理结构，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

公司本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

江阴钟舟电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

公告编号：2017-089

江阴钟舟电气股份有限公司

董事会

2017年12月13日