

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司 关于公司对外投资参股公司的公告

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

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京恺思睿思信息技术有限公司签订投资协议，北京恺思睿思信息技术有限公司注册地为北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0004号，目前注册资本为人民币3,200,000.00元，该公司拟新增注册资本至人民币3,555,556.15元，公司本次拟认购北京恺思睿思信息技术有限公司新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币5,000,000.00元，其中人民币355,556.15元用于缴付目标公司新增注册资本，剩余人民币4,644,443.85元计入目标公司的资本公积，占增资完成后北京恺思睿思信息技术有限公司的股权比例为10%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018年4月3日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资参股公司的议案》，表决结果为同意6票；反对0票；弃权0票；该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次向参股公司增资无需政府有关部门批准，但需要参股公司在当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

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来源于公司的自有现金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京恺思睿思信息技术有限公司

注册地：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0004号

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
王江	人民币	2,649,000.00	82.78%
北京英诺大河创业投资有限公司	人民币	175,500.00	5.48%
北京英诺融科创业投资有限公司	人民币	175,500.00	5.48%
陶晟	人民币	120,000.00	3.75%
邱鹏	人民币	80,000.00	2.50%

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

北京恺思睿思信息技术有限公司是一家专业的计算机技术开发公司，公司拥有顶级的技术研发团队，此次投资可以推进公司技术领域发展，同时也能增强公司在行业的地位。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司业务角度出发作出的慎重决定，但由于是参股公司，可能会因投资公司经营管理不善等因素影响效益，还存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强建立双方协作机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响，有利于提升公司的整体实力。

四、备查文件目录

《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

董事会

2018年4月3日