

上海创图网络科技股份有限公司 对外投资设立辽宁全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司辽宁创图数字科技有限公司，注册地为辽宁省沈阳市青年大街209-2号夏宫城市广场1号楼，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

2018年4月9日公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于〈对外投资设立全资子公司辽宁创图数字科技有限公司〉的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议批准。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本次对外投资不构成重大资产重组行为。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司无需经特殊部门批准，需在当地工商行政管

理部门办理注册登记手续。

(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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽宁创图数字科技有限公司

注册地：辽宁省沈阳市青年大街 209-2 号夏宫城市广场 1 号楼

经营范围：在计算机软硬件、多媒体技术专业技术领域内从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务、计算机系统集成、计算机软硬件、网络通讯设备、电子设备、仪器仪表、工程机械设备的销售、展览展示服务、网络工程、互联网平台运营和广告承接、电子商务（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。）

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 |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 上海创图网络科技股份有限公司 | 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

本次对外投资为了适应公司自身业务发展需要，有利于公司在当地开拓新市场，优化公司战略布局，增强公司的盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力。为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、备查文件目录

《上海创图网络科技有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海创图网络科技有限公司

董事会

2018年4月10日