

山东立晨数据股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

本公司拟将全资子公司杭州邻商网络科技有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即杭州邻商网络科技有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 900,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于对全资子公司杭州邻商网络科技有限公司增资的议案》，并将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经过当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资为对全资子公司增资，无其他交易对手方。本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

投资标的名称：杭州邻商网络科技有限公司

注册地址：杭州市滨江区滨安路 650 号 1 幢十四层 1402 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成、数据处理技术；服务：企业管理咨询。（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）

本次增资前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（元） | 出资比例 |
|--------------|-----|--------------|---------|
| 山东立晨数据股份有限公司 | 人民币 | 1,000,000.00 | 100.00% |

本次增资后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（元） | 出资比例 |
|--------------|-----|---------------|---------|
| 山东立晨数据股份有限公司 | 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

本次增资将进一步增强公司全资子公司杭州邻商网络科技有限公司的资本实力，为子公司开展相应业务提供了保障，确保子公司持续、稳定、健康发展，符合公司战略发展规划和业务发展的需

要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式来防范和抵御上述风险，力争获得良好效益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司未来的发展战略，有利于公司长期、可持续发展，将对公司尽快占领市场、增强竞争力、提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次对外投资不会对公司的财务状况及经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2018年4月16日