

北京乐享互动网络科技股份有限公司 对外投资的公告（新设立全资子公司）

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霍尔果斯耀丞网络科技有限公司和全资子公司霍尔果斯耀莱网络科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区（以工商注册核准登记为准），注册资本均为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司霍尔果斯耀丞网络科技有限公司的议案》、《关于公司拟设立全资子公司霍尔果斯耀莱网络科技有限公司的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资尚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

本次投资经公司董事会和股东大会审议通过后，尚需当地工商行政管理部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资金等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

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

(二) 本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源为自有资金。

(三) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：霍尔果斯耀丞网络科技有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区（以工商注册核准登记为准）。

经营范围：因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术推广服务；系统集成；经济信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；承办展览展示；会议服务；企业营销策划；影视策划、制作和发行；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；销售电子产品；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；

应用软件开发服务（不含医用软件）；从事互联网文化活动；数字音乐、手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的开发系统；物联网和下一代互联网技术产品开发与建设及应用平台建设和服务。（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
北京乐享互动网络科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：霍尔果斯耀莱网络科技有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区（以工商注册核准登记为准）。

经营范围：因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；技术推广服务；系统集成；经济信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）；承办展览展示；会议服务；企业营销策划；影视策划、制作和发行；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；销售电子产品；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；应用软件开发服务（不含医用软件）；从事互联网文化活动；数字音乐、手机媒体、动漫游戏等数字内容产品的开发系统；物联网和下一代互

联网技术产品开发与建设及应用平台建设和服务。（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
北京乐享互动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

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议

决议》

北京乐享互动网络科技有限公司

董事会

2018年6月6日