

## 广州市正点未来营销策划股份有限公司 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

本公司拟与刘雅澜共同出资设立控股子公司重庆正点思维网络科技有限公司，注册地为重庆市江北区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，自然人刘雅澜，出资200万人民币，占注册资本40%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于2018年6月21日召开了第一届董事会第二十四次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股设立重庆正点思维网络科技有限公司》的议案。在《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需要政府相关部门的前置审批，但需要报注册

地工商行政部门办理注册登记手续，具体公司名称、经营范围等以工商行政部门最终审核为准。

#### (四) 本次对外投资涉及的新领域

信息技术应用服务，网络信息技术推广服务，软件技术推广服务；此次涉及的新业务领域主要是对原有业务的补充以及完善产业链。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 自然人情形

交易对手方姓名：刘雅澜

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：重庆市

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、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货币

本次对外投资的出资说明

此次投资出资的货币来自公司自有资金货币，不涉及无形资产、实物资产、股权出资的形式。

### (二) 投资标的基本情况

#### 1. 投资标的基本情况一

名称：重庆正点思维网络科技有限公司

注册地：重庆市江北区

经营范围：信息技术应用服务，网络信息技术推广服务,软件技术推广服务，广告设计、代理、企业咨询、企业营销策划

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
广州市正点未来营销策划股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
刘雅澜	人民币	2,000,000.00	40.00%

#### 四、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

本次对外投资的目的，是为了进一步扩展公司的业务范围，拓宽公司的收入来源，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在，前期重庆正点思维网络科技有限公司盈利能力较弱的风险，公司将设立合理的管理机制，以及与上市母公司的现有延伸业务的有效支持，并加快区域市场开拓的力度降低前期风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资长远来说，对公司未来的公司盈利将会带来积极的影响，为公司客户带来增值的服务，最终完成公司长期战略规划的目标。

## 五、备查文件目录

（一）、《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2018年6月22日