

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联信息科技股份有限公司

关于补发对外投资公告的声明公告

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。

鉴于公司长远规划发展的需要，本公司于 2018 年 6 月与自然人徐冬望、王玉惠签订协议，以受让和增资的形式向福州市鼓楼区易齐玩网络科技有限公司（以下简称“易齐玩网络”）投资 55.25 万元，持有易齐玩网络 85.00%股份；徐冬望出资 4.875 万元，持有易齐玩网络 7.50%股份；王玉惠出资 4.875 万元，持有易齐玩网络 7.50%股份。易齐玩网络注册资本 65.00 万元，实缴 65.00 万元。公司为易齐玩网络的控股股东，经营方向为向移动游戏用户提供电竞服务。根据公司章程及相关制度规定，本次对外投资无需通过董事会和股东会审议表决。

控股子公司福州市鼓楼区易齐玩网络科技有限公司，注册地为福建省福州市鼓楼区工业路 611 号福建高新技术创业园 1 号楼 6 层北 2 室，注册资本为人民币 65.00 万元。控股子公司易齐玩网络已于 2018 年 6 月 11 日完成工商变更手续，并取得了福州市鼓楼区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

因工作人员疏忽未及时披露上述事宜，现公司对该事项予以补充

披露，详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建天志互联信息科技股份有限公司对外(委托)投资的公告(补发)》(公告编号：2018-016)。

公司将在今后的工作中进一步加强公司治理、信息披露工作的管理，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提升公司规范运作水平，保证公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告。

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日