

广州美骑网络科技有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司广州美骑贸易有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即广州美骑贸易有限公司新增注册资本人民币 4,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,000,000.00 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五次会议审议并通过《关于公司对子公司广州美骑贸易有限公司增资的议案》。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资经董事会决议通过后，须提交公司股东大会审批，无需经过政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

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

资金来源于本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州美骑贸易有限公司

注册地：广州市天河区东圃车陂路黄洲工业区大院内自编4号第二层西部位（仅限办公用途）

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营与专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外），计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；贸易咨询服务；会议及展览服务；广告业；企业形象策划服务；自行车零售。

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
广州美骑网络科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资是为配合公司战略发展，根据公司业务优化、组织架构调整需要，为本公司未来贸易板块的经营发展做准备，有利于本公司未来的发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资可能存在一定的市场风险、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，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可通过子公司进一步发展，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。

四、备查文件目录

《广州美骑网络科技有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州美骑网络科技有限公司

董事会

2016年6月21日