

杭州博采网络科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与徐康、胡月娇共同出资设立控股子公司南京博采网络科技有限公司（以工商部门最终核准为准），注册地为南京市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70.00%，徐康出资 20 万元；胡月娇出资 10 万元。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 6 月 29 日，本公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，通过 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《杭州博采网络科技股份有限公司章程》的有关规定，不涉及关联交易事项，无回避表决情况。根据《公司章程》的规定，本议案无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

尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次设立完成后，公司在已经进入南京市场的基础上，进一步扩大公司在南京市场的影响力及客户开拓能力，这是公司培育新的利润增长点，拓展公司业务规模，增加公司竞争力的重要举措。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

出资来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：南京博采网络科技有限公司（以下简称“南京博采”）

注册地：南京市

经营范围：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让；计算机网络工程；设计、制作、代理、发布国内广告；网页设计；图文设计；批发、零售：电子产品、计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）”。

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
杭州博采网络技股份有 限公司	人民币	700,000.00	70.00%
徐康	人民币	200,000.00	20.00%

胡月娇	人民币	100,000.00	10.00%
-----	-----	------------	--------

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

公司从由区域性公司发展为全国公司出发，决定出资 70 万人民币参与设立南京博采网络科技有限公司。新公司由博采网络控股，未来负责博采网络的南京及周边市场开拓发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新成立控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016年6月30日