

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 关于全资子公司境外设立子公司的公告

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

本公司拟由全资子公司威海鼎商电子商务有限公司投资设立全资子公司 Facedear Inc. 注册地为美国，怀俄明州，Buffalo，注册资本为美元 200.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 9 日召开第一届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于由全资子公司威海鼎商电子商务有限公司投资设立全资子公司 Facedear Inc.》议案。按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不属关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次海外投资需要中国政府商务部门备案，在美国设立公司需要当地政府批准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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人民币购买美元。

本次对外投资的出资说明：

以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的拟用：Facedear Inc.

拟注册地：美国,怀俄明州, Buffalo

经营范围：跨境电子商务运营。

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(元)	出资比例
威海鼎商电子商务有限公司	美元	200.00	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

在美国建立跨境电子商务运营平台。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。公司尚无在美国投资的经验，虽然可以通过中介了解相关政策背景，但首次运营海外子公司仍存在一定的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、投资设立Facedear Inc.存在一定的开办费用和日常运行费用，但整体费用不高，对公司的财务状况影响有限；

2、Facedear Inc.的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

不适用。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2016年9月9日