

上海凌脉网络科技有限公司

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

本公司拟将全资子公司上海品盟市场营销有限公司注册资本增加到人民币 2,000,000.00 元，即上海品盟市场营销有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项，已经 2016 年 11 月 3 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次对外投资不构成关联交易，不需回避表决。

根据公司章程的规定，本次对外投资未达到公司最近一期经审计总资产的 30%，应由董事会审批决定。因此，不需要经过股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资应当修改子公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。

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：

本次对外投资的资金系公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海品盟市场营销有限公司

注册地：上海市嘉定区曹新公路 1388 弄 8 号 8 幢 8332 室

经营范围：市场营销策划，企业营销策划，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，商务咨询，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告，动漫设计，计算机技术、网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，数码产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、文具用品、体育用品、玩具、工艺品、厨房用具、家具、灯具、化妆品、床上、灯具、化妆品、床上用品、洗涤用品、服装鞋帽、日用百货的销售，从事货物及技术进百货的销售，从事货物及技术进口业务。

本次增资前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
上海凌脉网络科技有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

本次增资后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
上海凌脉网络科技有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次投资有利于增强上海品盟市场营销有限公司资本实力，以适应其不断扩大的经营需要，促进其快速发展，充分加速实施公司战略布局，增强公司业务拓展能力，提升公司的综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资，合法合规，但子公司仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全全资子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。

四、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2016年11月3日