

北京仙果广告股份有限公司 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

本公司以拟增资入股的方式出资 855 万元投资北京氢广网络技术有限公司（以下简称“氢广网络”），其中 52.63 万元计入氢广网络注册资本，802.37 万元计入氢广网络资本公积。本次增资后氢广网络的注册资本为人民币 263.16 万元，其中本公司持有氢广网络 24% 的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于投资北京氢广网络技术有限公司的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《北京仙果广告股份有限公司章程》和《北京仙果广告股份有限公司重大投资决策管理制度》的相关规定，本次对外投资事



项董事会审议通过，还需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资由股东会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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现金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，公司全部以其募集资金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：北京氢广网络技术有限公司

注册地：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号1幢3层3200室

经营范围：技术咨询，技术开发、技术服务、技术转让；销售电子产品；应用软件开发、基础软件开发；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询、经济信息咨询；电脑动画设计；企业形象策划。

(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次投资完成后氢广网络的股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
郝浦秀	人民币	126.80	48.18%
刘建强	人民币	38.00	14.44%
牛桂梅	人民币	12.60	4.79%
崔雪征	人民币	12.60	4.79%
张博民	人民币	10.00	3.80%
北京仙果广告股份有限公司	人民币	63.16	24.00%
合计		263.16	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

本次对外投资是根据公司未来发展战略的需要，延伸公司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟投资的公司可能会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，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过对公司业务进行整合，本次对外投资将有助于拓宽业务市场，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

四、备查文件目录

《北京仙果广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京仙果广告股份有限公司

