

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司

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

本公司拟将子公司上海赏励信息科技有限公司注册资本增加至人民币 30,000,000.00 元，即上海赏励信息科技有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00 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 2017 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》规定，本次投资金额在董事会审批权限之内，无需通过股东大会审议。

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：上海赏励信息科技有限公司

注册地：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J413 室

经营范围：从事计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、计算机服务（除互联网上网服务营业场所），票务代理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，图文设计制作，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通讯设备及相关产品、家具厨房用具、服装、鞋帽、珠宝首饰、汽车饰品、化妆品的销售，第三方物流服务（不得从事运输）。

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（元）	出资比例
上海凌脉网络科技有限公司	人民币	10,000,000.00	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（元）	出资比例
上海凌脉网络科技有限公司	人民币	30,000,000.00	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

本次投资是根据子公司的经营需要，从公司长远发展利益出发，旨在增加公司综合实力，提供公司竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对全资子公司的增资可能存在一定市场风险、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，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。对公司业务增长具有积极意义，有利于公司对市场的开拓，有助于提升公司的综合实力，提高公司的可持续经营能力。

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十六次会议决议》

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2017年1月6日