

浙江怡联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

本公司拟设立全资子公司杭州怡联数字技术有限公司，注册地为杭州市江干区杭海路 601 号互联网产业大厦 B 座 13 层，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2017 年 11 月 3 日召开了第一届董事会第四次会议，全体董事审议并通过了《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》。本次投资事项在董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商登记机构核准，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商登记机构实际核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金，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：杭州怡联数字技术有限公司

注册地：杭州市江干区杭海路 601 号互联网产业大厦 B 座 13 层

经营范围：计算机软件、计算机系统、计算机网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据分析、应用；计算机系统集成；计算机软硬件产品、通信器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
浙江怡联网络科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

目前公司处于发展期，因经营战略发展需求，现拟对外投资成立全资子公司，进一步增强公司核心竞争力和市场拓展能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

- 1、《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日