

## 上海中传网络技术股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与上海思栈网络有限公司共同出资设立控股子公司上海震或网络技术有限公司，注册地为上海市长宁区，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 22,000,000.00 元，占注册资本的 55.00%，上海思栈网络有限公司出资 18,000,000 元，占注册资本的 45%。。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于公司参与设立上海震或网络技术有限公司的议案》，表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。由于本次对外投资金额未达到最近一期经审计净资产的 30%，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，董事会有权审批本次对外投资项目，无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资项目不涉及其他审批程序。

#### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资项目，不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：上海思栈网络有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 5697 室

主要办公地点：上海市徐汇区斜土路 2601 号嘉汇广场 T1-30A

法定代表人姓名：沈杏君

注册资本币种：人民币

注册资本金额：25,000,000.00

营业执照号：913102303121812182

主营业务：（网络、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，网络工程，计算机系统集成，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）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】

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、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：

本次对外投资的资金主要来自于公司自有资金，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

#### 1. 投资标的基本情况

名称：上海震或网络技术有限公司

注册地：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 1576 室

经营范围：网络、计算机、电子、通讯专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，电信服务，计算机软件开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件、电子产品、通讯产品及设备的研发、销售，计算机系统集成，互联网技术、三网融合技术、动漫产品开发，网络工程，广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

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	出资比例
上海思栈网络有限公司	人民币	18,000,000.00	45.00%
上海中传网络技术股份有限公司	-	22,000,000.00	55.00%

#### 四、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，系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展大数据、云计算市场。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司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，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(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，是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本公司将根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务。

**五、备查文件目录**

《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2017年12月26日