

## 心动网络股份有限公司 关于全资子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

本公司全资子公司上海心动投资管理有限公司拟将子公司玖万里网络科技（上海）有限公司注册资本增加到人民币 5,432,947.00 元，即玖万里网络科技（上海）有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

根据公司章程及《重大事项决策管理办法》相关规定，本次全资子公司的对外投资审批权限属于公司董事长决策权限内，无需提交董事会、股东大会的审议。2015 年 12 月 14 日，公司董事长签署《心动网络股份有限公司董事长决定》，批准全资子公司对外投资事宜。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资经董事长决定后，尚需报上海市浦东新区市场监管

局办理相关手续。

## 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。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为上海心动投资管理有限公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：玖万里网络科技（上海）网络公司

注册地：上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 124 室

经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的开发，计算机网络工程，通信设备的销售、安装、调试、维护（除特种设备）。

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
共悦网络科技（上海）有限公司	人民币	3,750,000.00	69.02%
希有网络科技（上海）有限公司	人民币	1,346,700.00	24.79%
狮子心（上海）投资中心（有限合伙）	人民币	64,600.00	1.19%
上海心动投资管理有限公司	人民币	271,647.00	5.00%

司			
---	--	--	--

### 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

随着公司规模扩大及业务领域的扩展，为实现公司资源的有效配置，在网络科技领域布局，提升整体的盈利能力及市场竞争力，有利于本公司未来的发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险，本公司及全资子公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对全资子公司的管控，明确经营决定和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，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

本次投资是公司及全资子公司从长远利益与发展做出的战略决策，提高经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

### 四、备查文件目录

(一) 经董事长签字确认的《心动网络股份有限公司董事长决定》；

(二) 《投资协议书》。

心动网络股份有限公司

董事会

公告编号：2015-003

2015年12月15日