

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上海新赋网络信息科技有限公司注册资本增加到人民币 1,000,000.00 元，即上海新赋网络信息科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,000,000.00 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，尚需报上海市长宁区市场监督管

理局办理相关手续。

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：上海新赋网络信息科技有限公司

注册地：上海市长宁区长宁路 999 号 6 楼 695 室

经营范围：计算机网络工程、计算机软硬件、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售；商务咨询，系统集成。

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
刁劲翀	人民币	480,000.00	48.00%
左瑞文	人民币	160,000.00	16.00%
王磊	人民币	160,000.00	16.00%
上海心动投资管理有限 公司	人民币	200,000.00	20.00%

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

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投资失败风险，公司将于签署正式交易文件之前先行与投资标的签署《投资意向书》，并由公司支付投资意向金共计人民币 600,000.00 元，待交割先决条件达成后，投资意向金自动转为投资款。同时，待正式投资协议签署后，公司将投资标的完成相关业绩为条件分两期支付投资款，即第一期投资款人民币 2,500,000.00 元支付条件为投资标的完成在线教育 APP 研发并进入内测阶段；第二期投资款人民币 2,500,000.00 元支付条件为投资标的在线教育 APP 通过内测并进入公测阶段。

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

公告编号：2015-004

- (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) 《投资意向书》。

心动网络股份有限公司

董事会

2015年9月15日