

北京汇元网科技股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资的）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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司北京汇元金服科技有限公司（以下简称“汇元金服”）注册资本增加到人民币 30,000,000 元，即汇元金服新增注册资本人民币 25,000,000 元，其中公司认缴出资人民币 25,000,000 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次向全资子公司汇元金服增资的议案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邱磊回避表决。根据《公司章程》第一百零八条规定，该议案无需提请股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》、《重大投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需经过当地工商行政管理部门核准登记。

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现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资根据公司届时实际情况安排。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京汇元金服科技有限公司

注册地：北京市海淀区云会里金雅园过街楼三层 3452 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

各主要投资人的投资规模和持股比例（投资后）：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京汇元网科技股份有限公司	人民币	30,000,000	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

本次增资系公司对全资子公司增资，是为了发展经营所需、推进战略布局的实施落地，有利于促进其业务发展。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于汇元金服和公司的整体经营发展和长远规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

上述增资的全资子公司扩大开展经营活动需要一定的培育期，随着子公司的增多及规模的扩大，新入职人员的增多，也为公司内部管理带来一定的挑战，公司将通过进一步完善现有的人力资源管理体系、建立健全内部控制制度以及考核激励机制等方式，来降低可能面临的管理风险、财务风险和市场风险等风险，力争获得良好的效益。本次增资将于 2016 年 12 月 31 日前出资到位。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为全资子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日