

北京汇元网科技股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）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”）拟设立控股子公司广州汇元利业网络小额贷款有限公司（以下简称“汇元利业”），注册资本为人民币 100,000,000 元。经营范围为：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。汇元利业的设立需经当地各级金融管理部门审批，具体设立信息需以审批结果及工商登记为准。

（二）审议和表决情况

本次设立控股子公司的议案经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

汇元利业的设立需经当地各级金融管理部门审批，并经当地工商

行政管理部门核准登记。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

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：广州汇元利业网络小额贷款有限公司

注册地：广州市越秀区（详细地址待定）

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资金额 (不超过)	出资比例 (最高)
北京汇元网科技股份有限公司	人民币	100,000,000	100.00%

注：根据注册审批需要，不排除引入其他股东，但公司出资比例会达到控股比例。

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

汇元利业将基于公司具备的数字营销平台、线下渠道优势及支付数据积累，结合领先的技术研发能力、丰富的互联网运营经验和专业团队的信贷技术，打破对存量客户的单一服务，走向深度合作，并拓展更多行业客户。通过提供量身定制“助融、助贷”的解决方案，为中小微企业解决融资难的问题，实现公司以支付为基础、征信及大数据为底层架构的普惠金融生态圈。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

汇元利业的设立需经当地各级金融管理部门审批。公司设立汇元利业是从长远利益出发所做出的慎重决策。公司设立汇元利业会扩大收益范围，但随着总体经营规模和人员数量的扩张，可能为公司内部管理带来一定的挑战。公司将会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善决策程序及监督机制，建立切实可行的人力资源及运营管理等管控制度，积极防范和抵御上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在投资初期，汇元利业为开展业务会投入一定的人员成本和运营费用，但不存在影响公司正常经营的情形，且从长期来看，此次投资将有助于公司推进战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，对公司未来业绩和收益具有积极影响。

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二十次会议决议》

公告编号：2016-052

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日