

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：中信建投

北京光音网络发展股份有限公司 关于公司全资子公司天津小云网络科技有限公司投 资设立参股子公司公告

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

北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津小云网络科技有限公司（以下简称“小云网络”）拟与通鼎互联信息股份有限公司的控股子公司苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）共同出资设立参股公司苏州瑞小云科技有限公司，注册地为江苏苏州，注册资本为人民币 7,000,000.00 元，小云网络出资人民币 3,430,000.00 元，占注册资本的 49.00%，瑞翼信息出资人民币 3,570,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资（设立参股子公司）的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等规定，本次对外投资经董事会审议通过后不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立公司名称、注册资金等信息以相关部门核准的注册登记信息为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：苏州瑞翼信息技术有限公司

注册地址：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-301 单元

主要办公地点：苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-301 单元

法定代表人：黄健

注册资本：人民币 1,300.00 万元

营业执照号：91320594553785047J

主营业务：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(按《增值电信业务经营许可证》许可范围经营)；利用信息网络进行网络游戏虚拟货币交易(按《网络文化经营许可证》许可范围经营)。设计、制作、代理：国内各类广告；计算机软件及应用技术开发与服务；互联网应用技术开发与服务；网络集成服务；销售软件。(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)

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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出资

本次对外投资的出资说明：

自有资金。

(二) 投资标的基本情况（拟设立公司名称、注册资金等信息以相关工商行政部门核准的注册登记信息为准。）

投资标的名称：苏州瑞小云科技有限公司

注册地址：江苏苏州

经营范围：互联网信息服务；计算机软件及网络应用技术的开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询（不含中介服务）；市场调查；公关策划；承办展览展示；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备。（以工商管理部门核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
苏州瑞翼信息技术有限公司	人民币	3,570,000.00	51.00%
天津小云网络科技有限公司	人民币	3,430,000.00	49.00%

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

小云网络与瑞翼信息成立合资公司是为共享双方的平台和用户

资源，发挥瑞翼信息在移动互联网领域的用户获取能力以及公司在互联网精准营销方面的优势，在大数据采集与深度挖掘及分析、移动互联网精准营销业务等方面进行深入合作。

公司全资子公司投资设立参股子公司，延伸了公司产业链，优化了公司的战略布局，有利于增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司全资子公司投资设立参股子公司，是公司从长期发展战略出发，立足长远利益所作的慎重决定，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极建立完善的投资管控机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司全资子公司设立的参股子公司，是全部以自有资金投入，投资后，未来可对公司财务状况和经营成果产生有利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

五、关于交易实质的其他内容

本次对外投资不构成重大资产重组，说明如下：

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1. 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00%以上；

2. 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的

合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00%以上。

根据公司 2015 年度经审计的合并财务报表，截至 2015 年 12 月 31 日，公司的总资产为人民币 15,264.23 万元，净资产为人民币 7,295.92 万元，期末资产总额的 50.00%为 7,632.12 万元，期末资产总额的 30.00%为 4,579.27 万元，期末净资产总额的 50.00%为 3,647.96 万元。

此次公司全资子公司对外投资设立参股子公司的投资额为 3,430,000.00 元，未达到上述标准。公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买的累计资产总额为 4,500.44 万元，亦未达到上述标准，故不构成重大资产重组。

六、备查文件目录

北京光音网络发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日