

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司北京安家万邦网络技术有限公司（最终以工商核定为准），注册地为北京市海淀区知春路1号，注册资本为人民币1,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

2017年2月15日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

回避表决情况：本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会决议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需经工商行政管理部门注册核准，拟投资设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机

关实际核准内容为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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货币资金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资全部为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京安家万邦网络技术有限公司（最终以工商核定为准）

注册地：北京市海淀区知春路1号（最终以工商核定为准）

经营范围：技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；承办展览展示活动；销售日用杂货、五金、交电、针纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具；出租办公用房；利用自有媒介发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以工商核定为准）

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	出资比例
北京安家万邦传媒科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次投资旨在加强公司的业务运营和发展，适应公司业务开展需要，符合公司长期战略规划，有利于公司的战略布局，有助于提升公司的综合竞争能力。

(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和经营风险，公司将进一步完善管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，积极应对市场风险和经营风险，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的发展规划，有利于公司长期、可持续的发展，对公司的未来财务状况和经营成果有积极的作用。本次对外投资不会对公司的财务状况及经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关于交易实质的其他内容

无。

五、备查文件目录

(一)北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2017年2月15日