

北京讯众通信技术股份有限公司

对外投资公告

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及时会科技有限公司，注册地北京，注册资本拟为人民币 20,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第二十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司北京及时会科技有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，此次投资需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

北京及时会科技有限公司的设立须经主管工商部门审批。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的经营领域。

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

本次对外投资的出资说明

公司通过发行股票募集资金进行投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京及时会科技有限公司

注册地：北京市

经营范围：技术推广、技术咨询、技术开发、技术转让、计算机技术培训、计算机系统服务、产品设计、企业管理、公共关系服务、会议服务、市场调查、销售计算机、软件及辅助设备、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、第二类增值电信业务中的互联网信息服务、第二类增值电信业务中的国内多方通信业务（以工商最后审定为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例
北京讯众通信技术股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

公司投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司（以下简称“及时会科技”）是 2017 年产业布局的需要。随着公司多层次业务发展的快速增长，公司业务已发展成为客户提供一站式云通信资源汇聚及开放式服务平台、云通信行业定制解决方案、新一代智能

呼叫中心产品以及面相行业客户的精准营销服务等多层次业务。公司为长远发展考虑，拟将多种业务形态逐渐拆分，各自独立发展，以提升市场应变能力、提高研发专业性、加强员工岗位责任，进而提高公司总体实力和竞争力。公司 2017 年拟实现的产业布局为：讯众股份主要以通信能力开放平台服务为主要业务形式；云通信行业定制增值服务由全资子公司北京云讯科技有限公司完成；呼叫中心业务由全资子公司众麦通信进行运营；云视频会议和电话会议行业定制增值服务由全资子公司及时会科技完成。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资后公司占股比例为 100%，可实现对该公司经营管理的全面管控，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常经营的情形，可进一步增强公司持续经营能力，提升经营效益。对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。

四、备查文件目录

《北京讯众通信技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日