

厦门铠甲网络股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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霍尔果斯百战网络科技有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1-110号（实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币1,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

总经理审批通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提请董事会和股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项尚需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：霍尔果斯百战网络科技有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼
1-110 号

经营范围：互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布；网络游戏服务；电子商务咨询服务；其他互联网服务（不含需均许可审批的项目）。

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
厦门铠甲网络股份有限公司	人民币	100 万元	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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，拓展公司业务，有利于提高公司核心竞争力，提升综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的决定，能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积

极建立完善的内部管理机制和风险管控机制，根据市场变化及时调整经营决策，降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司总经理办公会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017年7月3日