

北京汇元网科技股份有限公司 全资子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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汇元银通（北京）在线支付技术有限公司（以下简称“汇元银通”），拟以对外投资的形式参与设立网联清算有限公司（以下简称“网联”），网联注册地址为：北京市西城区北三环中路甲 29 号院，注册资本为人民币 20 亿元整。其中汇元银通出资人民币 16,600,000.00 元，占注册资本的 0.83%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

本次全资子公司参与设立网联清算有限公司的议案经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》第一百零八条规定，该事项属于董事会审批权限，无需提请股东审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

上述出资需要通过当地工商行政管理部门核准登记。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

根据《网联清算有限公司设立协议书》(以下简称“设立协议书”), 网联注册资本为人民币 20 亿元整, 协议各方均以货币出资, 出资额分 3 次缴纳, 出资时间分别为设立协议书生效之日起 30 日内, 网联成立后半年内以及 1 年内, 具体时间以网联发出的缴纳出资通知为准, 协议各方 3 次缴纳出资比例分别为 50%、30%和 20%。

本次对外投资的出资说明

汇元银通自有资金, 不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式, 汇元银通会在注册资金认缴期限内履行完毕出资义务。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：网联清算有限公司

公司注册地址：北京市西城区北三环中路甲 29 号院

公司经营范围：

建设和运营全国统一公共的网络支付清算平台系统；提供资金清算服务；提供电子支付技术、与网络支付有关的信息交换、云计算、大数据、风险防范、研究咨询等专业化服务；组织制定系统入网标准、业务规则规范和技术标准，建立业务纠纷处理机制等；组织开展支付清算行业相关的培训、业务研讨及国际交流；技术开发、技术创新、

技术转让及技术服务；经中国人民银行批准的其他相关业务。以上信息以工商部门最终核准信息为准。

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

遵循支付机构“共建、共有、共享”原则，坚持以人为本、科技引领，建立和运营非银行支付机构网络支付清算平台，提供统一、公共的资金清算服务，实现支付机构一点接入，保证清算行为合法合规，节约连接成本，提高清算效率，促进支撑行业创新，保障客户资金安全，提升支付行服务质量和效率，有防范支付风险，推动和规范市场长远健康发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

有下列情形之一的，网联可以不予设立：

- 1、该公司未获得工商管理部门的批准；
- 2、协议各方一致决议不设立公司；
- 3、出资人违反出资义务，导致公司不能设立的；
- 4、因不可抗力事件致使公司不能设立的。

(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，协议各方会按照比例分别承担一定的费用。从长期来看，此次通过投资参与由中国人民银行核准、并由中国人民银行清算总中心、上海黄金交易所、中国银行间市场交易商协会、中国印钞造币总公司等单位及多家行业内优秀第三方支付机构共同发起建立的网络支付清算平台，将有助于汇元银通参与行业标准制定一起创新

共进，督促公司集中精力拓展场景、优化支付体验，提升服务水平，提升汇元银通的综合实力和竞争优势，为汇元银通带来新的利润增长点，对公司及汇元银通未来长远规范发展、业绩提升具有积极影响。

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三十次会议决议》
2. 《网联清算有限公司设立协议书》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2017年7月31日