

## 北京汇元网科技股份有限公司 全资子公司设立全资孙公司的公告

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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京汇元金服科技有限公司（以下简称“汇元金服”）设立全资孙公司北京轻盈付数据科技有限公司（以下简称“轻盈付”），轻盈付注册地址为：北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-1号）A栋6层6257号，注册资本为人民币2,000万元整，其中汇元金服出资人民币20,000,000.00元，占注册资本的100.00%。本次设立全资孙公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### (二)审议和表决情况

本次全资子公司设立全资孙公司的议案，已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，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)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《北京轻盈付数据科技有限公司设立协议书》（以下简称“设立协议书”），轻盈付注册资本为人民币 2,000 万元整，汇元金服以货币出资，根据公司章程和运营实际情况，完成实缴入资。

#### 本次对外投资的出资说明

汇元金服出资设立轻盈付均为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，汇元金服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：北京轻盈付数据科技有限公司

公司注册地址：北京市海淀区上地信息路 1 号（北京实创高科技发展总公司 1-1 号）A 栋 6 层 6257 号

公司经营范围：

技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、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。）

以上信息以最终工商部门登记完成为准。

## 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

公司全资子公司汇元金服为一家在中国境内合法存续的有限责任公司，根据公司整体发展规划，拟在线上线下加强开展聚合支付业务，基于各商家对于运营场景、支付方式及场景、用户增值服务、商家体系及会员管理体系的整合及优化需求为出发点，开展整套的服务体系。汇元金服设立全资孙公司北京轻盈付数据科技有限公司，以进行资源优势整合，增强相关业务能力和运营经验，以获得良好的社会效益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

有下列情形之一的，轻盈付可以不予设立：

- 1、该公司未获得工商管理部门的批准；
- 2、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

轻盈付设立初期，汇元金服会按照出资义务承担一定的费用。从长期来看，将有助于汇元金服相关业务能力和运营经验的提升，有助于增强综合实力和竞争优势，为汇元金服带来新的利润增长点，对公司及汇元金服未来长远规范发展、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二届董事会第二次会议决议》；
- 2.《北京轻盈付数据科技有限公司设立协议书》。

公告编号：2018-016

北京汇元网科技股份有限公司



2018年3月7日

