

## 北京讯众通信技术股份有限公司 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

本公司拟与胡金兰共同出资设立控股子公司北京迪科数据咨询有限公司，注册地为北京市朝阳区小亮马桥西路6号院5号楼3层307，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,500,000.00元，占注册资本的75.00%，胡金兰出资人民币250万元整，占注册资本的25%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于2018年4月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。董事许柏明未参加会议也未书面委托其他董事代为出席，根据《公司章程》规定，视为放弃在该次会议上的投票权。根据公司章程规定，本议案无需经股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易无需经有关部门批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

北京迪科数据咨询有限公司主营业务为：经济贸易咨询。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一)自然人情形

交易对手方姓名：胡金兰

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市道里区安广街91号4单元602

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、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。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京迪科数据咨询有限公司

注册地：北京市朝阳区小亮马桥西路6号院5号楼3层307

经营范围：经济贸易咨询

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
北京讯众通信技术股	人民币	7,500,000.00	75.00%

份有限公司			
胡金兰	人民币	2,500,000.00	25.00%

### (三) 具体投资项目的说明

#### 1、投资项目的具体内容：

北京迪科数据咨询有限公司主营经济贸易咨询。即通过数据分析,为行业顾客提供存量顾客维系方案,信誉风险评估及专业咨询为一体的端到端服务。

#### 2、项目的投资进展情况：

本次投资已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

#### 3、项目对公司的影响：

本次投资将进一步拓展公司业务,有助于提升公司综合实力和核心竞争优势,对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 四、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

本次控股子公司的设立将有利于公司优化业务布局,增强公司业务拓展能力,提高公司整体综合竞争力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

## 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日