

厦门鑫点击网络科技有限公司 关于对外投资的公告

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

厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）出资共计人民币 528.00 万元认购厦门小羽佳家政股份有限公司（以下简称“小羽佳”）发行的 66.00 万股股份，小羽佳拟发行股份不超过 200.00 万股，公司占小羽佳发行完成后总股本不低于 3.00%。本次发行的认购价格为小羽佳参照其所处行业、成长性、每股净资产等因素，并经小羽佳与投资者沟通的基础上确定为 8.00 元/股。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议表决情况

本次认购小羽佳发行的 66.00 万股股份，交易金额为人民币 528.00 万元。根据《公司章程》规定：公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期经审计资产总额 10%的事项，应提交董事会审议。

2015 年 5 月 25 日，公司出资人民币 450.00 万元收购厦门市数字引擎网络技术有限公司 100%的股权。该事项已于 2015 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《收购资产公告》（公告编号：2015-004）。

2016 年 5 月 9 日，公司出资人民币 444.00 万元认购厦门游动网络科技有限公司增发的 37.00 万股股份。该事项已于 2016 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-035）。

2016 年 5 月 12 日，公司出资人民币 930.00 万元收购福州兴奕盛网络科技有限公司 100%的股权。该事项已于 2015 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《收购资产公告》（公告编号：2016-037）。

公司 2015 年 12 月 31 日经审计资产总额为 16,988.04 万元，公司连续十二个月内购买股权的成交金额合计 2,352.00 万元，占最近一期经审计资产总额的 13.85%。根据《公司章程》规定，公司本次对外投资事项需提交董事会审议。

公司于 2016 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议，以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于认购厦门小羽佳家政股份有限公司发行的股份的议案》。

根据公司章程的规定，本次对外投资事项无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

本次对外投资无需经过政府有关部门批准。

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来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：厦门小羽佳家政股份有限公司

法定代表人：翟焰

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地：厦门火炬高新区创业园轩业楼 3031 室

经营范围：1、投资管理（不含证券、期货）；2、批发、零售：工艺品、建筑材料、机械设备、五金交电、办公用品、日用品、清洁用品、家用电器；3、搬家服务、家政服务、绿化服务、礼仪庆典服务、家电安装维修。

小羽佳增资前前十名投资人的投资规模和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	翟焰	13,735,000	68.68%
2	厦门市翟姐投资管理咨询有限公司	2,000,000	10.00%
3	陈志婷	1,000,000	5.00%
4	翟永义	500,000	2.50%
5	施金平	500,000	2.50%
6	胡永涛	350,000	1.75%
7	朱洪英	300,000	1.50%
8	黄银才	300,000	1.50%

9	李海英	200,000	1.00%
10	邵培林	180,000	0.90%
合 计		19,065,000	95.33%

小羽佳本次拟发行股份不超过 200.00 万股，发行完成后总股本不超过 2,200 万股，公司占小羽佳发行完成后总股本不低于 3.00%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目标

小羽佳成立于 2010 年，于 2015 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

小羽佳是一家通过标准化的管理，为客户提供高品质的家庭生活的家政服务的企业，历经多年的发展已荣获“全国家庭服务业百强”、“福建省著名商标”等荣誉称号。点击网络与小羽佳进行深度业务合作，已为小羽佳开发搭建了一个全国性的家庭用工 O2O 平台---家好网，实现了小羽佳家政服务业务的在线预订，助力小羽佳实现基于家庭生活服务大数据，融合人工智能，整合服务资源的“互联网+家政服务”业务模式发展，为家庭提供贴心的管家服务。

本次投资，是公司为传统服务行业提供“互联网+”服务的一次尝试，符合公司战略发展需要，同时有利于双方开展更深入的合作，增强公司在传统服务行业“互联网+”服务领域的影响力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力；本次投资，完善了公司产业布局，进一步提升公司盈利能力，为公司长期发展奠定基础。

（二）本次投资可能存在的风险

公司本次对外投资属寻求战略合作，不存在重大风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、关于交易实质的其他内容

本次发行价格为 8.00 元/股，公司共投资 528.00 万元认购小羽佳新增股本 66.00 万股，其中 66.00 万元用于增加小羽佳股本，其余 462.00 万元计入小羽佳的资本公积。

五、 备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《厦门小羽佳家政股份有限公司股票发行认购合同》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日