

厦门鑫点击网络集团股份有限公司 关于对外投资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

厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司厦门企协通网络科技有限公司，注册地为厦门市思明区厦禾路844号，注册资本为人民币169.00万元。

拟设立的子公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以上内容以工商部门核准结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2020年2月20日召开了第二届董事会第三十三次会议，以5票赞成；0票反对；0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《公司投融资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：厦门企协通网络科技有限公司

注册地：厦门市思明区厦禾路 844 号

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；互联网接入及相关服务（不含网吧）；计算机、软件及辅助设备零售。（最终以工商部门核准结果为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
厦门鑫点击网络集团股份有限公司	169.00 万元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略发展的需要，有助于实现公司业务分类管理，子公司的设立主要是为企业提供远程云办公软件平台、远程教育软件平台等相关的研发和服务。本次投资有利于拓展新的利润增长点，进一步延伸服务产业链，优化公司战略布局，有利于公司经营发展，提高市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据战略发展规划作出的审慎决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善内控机制、合规经营等方面的管理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于业务的拓展，综合竞争力的提升，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2020年2月20日