

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于对外投资成立合资公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次对外投资资金来源于公司自有资金，公司与合资对方不存在任何关联关系，不构成重大资产重组，本次对外投资额度根据公司有关规章属于总经理权限范围内，不需要提交董事会和股东大会审议。

#### 一、 对外投资的基本情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）与武汉太阁风尚文化传播有限公司（以下简称：“太阁风尚”）拟共同出资设立合资公司，在武汉（地区）共同开展新房及二手房网络广告代理业务（不含商业地产）。合资公司注册资本为692万元，其中：三六五网以自有资金出资350万元，其中242万元为认缴出资，占合资公司注册资本的35%，其余作为资本公积；太阁风尚出资450万元，占合资公司注册资本的65%。

2014年6月30日，经公司总裁办公会议审议通过，同意上述对外投资事宜。根据《公司章程》等有关规章，本次投资属于总经理权限范围内，不需要提交董事会和股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、 其他合资方基本情况介绍

公司名称：武汉太阁风尚文化传播有限公司

地址：武汉市江汉区新华西路100号A单元10层32室

法定代表人：姜华

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：国内各类广告设计、制作、发布、代理。

太阁风尚的股权结构为：

股东名称	出资（万元）	持股比例
姜华	75	75%
姜颖	25	25%
合计	100	100%

公司与太阁风尚及股东不存在关联关系。

### 三、拟设立的合资公司基本情况（暂定）

- 1、公司名称：武汉风尚三六五信息技术有限公司。
- 2、公司类型：有限责任公司。
- 3、注册资本：692万元人民币。
- 4、拟注册地：武汉。
- 5、股权结构：

合资公司设立时的股权比例如下：

股东名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	占合资公司 总股本比例
江苏三六五网络股份有限公司	242	242	35%
武汉太阁风尚文化传播有限公司	450	450	65%
合计	692	692	100%

### 四、合资经营协议的主要内容

近日，公司与太阁风尚签署了《合作协议书》，协议的主要内容如下：

- 1、太阁风尚以现金 450 万元出资成立新公司，新公司认缴资本 450 万元，实缴资本 450 万元。太阁风尚现有相关人员将置入新公司，新公司应与相关人员签署 3 年期劳动合同。

新公司增资：新公司认缴资本由 450 万元增加至 692 万元，新增 242 万元认

缴出资由三六五网以现金 350 万元认缴，其中 242 万元为认缴出资，其余 108 万元出资计入公司资本公积金，新公司变更为合资公司。增资后，三六五网占有合资公司 35%的股权，太阁风尚占有 65%的股权。

合资公司设立后，双方以各自的认缴出资额为限对合资公司承担责任，合资公司以其全部资产对其债务承担责任。

2、合资公司设股东会、董事会、监事会（或不设监事会，设监事），具体内容将在合资公司章程中明确规定。

3、合资公司董事会由三人组成，三六五网推荐一名董事；太阁风尚推荐两名董事，董事长由太阁风尚推荐的董事担任，董事长担任合资公司的法定代表人。合资公司的总经理和财务总监由太阁风尚提名，三六五网有权提名一名副总经理。总经理、副总经理和财务总监由董事会聘任。

4、双方同意合资公司在业务开展顺利的情况下，进行进一步的合作。

## 五、本次投资的目的及对公司的影响

### （一）本次投资的目的

本次投资主要目的是加快公司房地产家居网络服务业务在全国的布局，加快对重点城市的拓展。

### （二）本次投资对公司的影响

本次投资将有利于公司对全国重点城市市场的开拓，增强公司拓展全国市场的能力，有助于进一步提高公司竞争力，为公司下一步战略发展提供有效支持。

### （三）关于溢价的说明

因太阁风尚已在武汉经营多年，已积累了一定客户资源，因此经双方协商确定，三六五网出资略有溢价，其中108万元计入资本公积。

## 六、备查文件

1、江苏三六五网络股份有限公司与武汉太阁风尚文化传播有限公司之合作协议书。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2014年07月01日