

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-055

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及业务发展需要，公司拟以自有资金 5000 万人民币在新疆霍尔果斯经济开发区投资设立全资子公司“霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司”（暂定名，最终以当地主管机关核准的名称为准，以下称“新疆子公司”）。

2、公司于 2016 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况：

公司名称：霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-10-46。

注册资本：5000 万元人民币，公司出资比例 100%

资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入

执行董事/法定代表人：谢楠

监事：阿米娜

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，新疆子公司作为公司业务及投融资平台，能促进公司与经济开发区的交流与合作，搭建西北市场发展平台，提升公司在国内市场的品牌影响力。

2、对公司的影响

本次设立新疆子公司，有利于公司及时获取西北市场的最新信息，顺利推进西北投资及业务合作，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

（1）管理风险

目前公司已有较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，但该体系是立足于中国华北、华东、华中及华南地区一线城市的经营状况和管理环境所建立的，与西北的市场经营环境和管理理念有较大差异，可能存在企业文化差异风险及管理风险。

（2）制度风险

西北地区商业环境与中国华北、华东、华中、华南等区域存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地商业、文化环境，规避新疆子公司的设立与运营带来的风险，保障新疆子公司的正常运营。

公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。此次公司设立新疆子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日