



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-093

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

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、根据浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务发展需要，公司全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）拟以自有资金在上海市、绍兴市上虞区、杭州市全资设立上海惊蛰网络技术有限公司（以下简称“惊蛰网络”）、上虞金科哲信科技有限公司（以下简称“金科哲信”）和杭州傲来投资管理有限公司（以下简称“杭州傲来”），注册资本均为 1,000 万元。

上述拟设立的全资孙公司名称均为“暂定名”，实际以工商登记机关核定为准。

2、本次投资批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体介绍

公司本次拟投资设立全资孙公司，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

（一）惊蛰网络

公司名称：上海惊蛰网络技术有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）

公司类型：有限责任公司

住所：上海市（暂定，具体以工商注册登记为准）

注册资本：人民币 1,000 万元（暂定，具体以工商注册登记为准）

出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资

经营范围：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）

股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

（二）金科哲信

公司名称：上虞金科哲信科技有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）

公司类型：有限责任公司

住所：绍兴市上虞区（暂定，具体以工商注册登记为准）

注册资本：人民币 1,000 万元（暂定，具体以工商注册登记为准）

出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资

经营范围：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）

股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

（三）杭州傲来

公司名称：杭州傲来投资管理有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）

公司类型：有限责任公司

住所：杭州市（暂定，具体以工商注册登记为准）

注册资本：人民币 1,000 万元（暂定，具体以工商注册登记为准）

出资方式：公司全资子公司杭州哲信通过自有资金以现金方式出资

经营范围：企业孵化服务；企业管理服务，企业管理咨询；投资管理、实业投资；会务服务；创业策划；信息咨询；软件开发、网络技术开发、技术服务、技术咨询。（具体经营范围以工商登记机关核定为准）

股东及股东出资情况：公司全资子公司杭州哲信以自有资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的

投资设立全资孙公司是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业链布局。公司投资设立惊蛰网络、金科哲信和杭州傲来，有利于公司借助当前市场契机，依托政策支持和区域优势，快速拓展在互联网市场的相关业务，培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

（二）对公司的影响

本次投资设立全资孙公司的资金来源均为杭州哲信自有资金，不会对公司财务及现有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。

本次投资可进一步促进公司转型升级，优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。

（三）存在风险

公司全资孙公司运营后，可能会受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略、加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使新设全资孙公司稳定、健康的发展。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016年8月10日