

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-077

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 万人民币在江西抚州投资设立全资子公司“江西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“江西子公司”）。

2、公司于 2016 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，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：江西腾信创新信息技术有限责任公司”（以工商核准名称为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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，江西子公司作为公司业务及投融

资平台，能促进公司搭建中南地区市场发展平台，提升公司在国内市场的品牌影响力。

2、对公司的影响

本次设立江西子公司，有利于公司及时获取中南地区市场的最新信息，顺利推进中南地区投资及业务合作，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，与中南地区的市场经营环境和管理理念可能存在企业文化差异风险及管理风险。

（2）制度风险

中南地区商业环境与中国华北、华东等区域存在区别，公司需要尽快熟悉并适应当地商业、文化环境，规避江西子公司的设立与运营带来的风险，保障江西子公司的正常运营。

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。此次公司设立江西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

第二届董事会第二十次会议决议。

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
二〇一六年八月十五日