

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-172

杭州联络互动信息科技股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 2 亿元设立传媒类全资子公司。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第二十八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况如下：

公司名称：杭州联络文化传媒有限公司

公司住所：杭州市滨江区

法定代表人：郭静波

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元

经营范围：经营电信业务；策划、设计、制作、代理、发布广告；文艺、演出经纪；文化学术、会展交流；娱乐场所经营；影视投资；电影发行经纪代理；与电视剧、电视节目有关的经纪代理；美术作品展览经纪活动；音像出版代理活

动；文学艺术作品出版、发行经纪代理；版权转让与代理服务；著作权代理服务；版权交易、贸易；个人形象包装及设计；个人行为、活动策划、设计、安排；个人经纪代理服务；文艺演出票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；筹备、策划、组织运动会、晚会、服装界、啤酒节演出、展览、民间活动、民俗活动；企业经纪代理；企业中介代理；电视剧制作、拍摄、版权经纪；电影制片、发行、放映；音像、电子出版物出版、制作、复制、销售。

股东：杭州联络互动信息科技股份有限公司将持有本次设立的杭州联络文化传媒有限公司 100%股权，为其唯一股东。

上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和对公司的影响

随着文化产业成为经济转型发展的突破口，飞速发展的互联网和科技产业推动着文化产业自身的发展和转型，“互联网+”深刻改造了传统文化娱乐产业，成为贯穿全产业链的重要推动力；另外，国家也出台一系列政策持续推进文化投资产业的发展。鉴于此，公司认为文化产业投资前景广阔。

此外，作为领先的移动互联网平台级公司，以开放的态度进行产业内的深度合作，打造“联络 OS+硬件+内容+服务”的产业布局，以进一步完善公司上下游产业链。

本次设立传媒类全资子公司，是联络产业布局“内容”的重要一环，进一步深化了公司产业链的布局，并探索文化创意产业与互联网结合的盈利模式，牢牢把握住市场发展机遇，为公司寻找新的利润增长点。

存在的风险：

公司成立后，可能面临政策风险、市场风险及运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的经营管理风险。对此，公司将不断完善法人治理结构、建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公

司的经营策略，积极防范和应对上述风险。

本次公司全资子公司设立可能涉及相关部门审批，具体设立情况以相关部门审批为准。本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年12月16日