

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-005

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于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”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立杭州板栗娱乐文化有限公司的议案》，同意以全资子公司杭州联络文化传媒有限公司（筹建中，具体详情请见刊登于2016年12月16日的巨潮资讯网及证券时报的《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》，公告编号：2016-172）为主体投资设立杭州板栗娱乐文化有限公司，注册资本8,000万元人民币，杭州联络文化传媒有限公司持股100%。

2、本次投资事项已经公司第四届董事会第二十九次会议以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经过公司股东大会批准。

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：杭州板栗娱乐文化有限公司（以下简称“板栗娱乐”）

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：8,000万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机方面的技术

培训；承办展览展示活动；代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；票务代理（不含航空机票销售代理）；互联网信息服务；演出经纪；文艺表演；从事互联网文化活动。

股东：杭州联络文化传媒有限公司（筹备中）持有 100%股权，为其唯一股东，联络互动间接持有板栗娱乐 100%股权。

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

公司通过团队引进和业务合作的方式，设立杭州板栗娱乐文化有限公司，快速进入视频直播和主播经济领域，利用公司现有渠道优势和用户资源优势，推进公司传媒板块的业务拓展。同时，利用视频直播和新文化行业的流量变现能力，进一步提高公司的盈利能力，也实现部分流量的聚集。

存在的风险：

板栗娱乐尚未成立，在公司的审批和登记过程中，存在一定不确定性。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。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 4 日