

天马轴承集团股份有限公司 对外投资设立北京星河互联科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为了提高公司持续盈利能力和核心竞争力，公司拟出资设立全资子公司北京星河互联科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“星河互联”），星河互联注册资本为人民币50,000万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

2017年1月16日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。

（3）本次交易不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）出资方式：

本公司出资方式为货币资金。资金来源为自有资金。

（二）标的公司基本情况：

- 1、公司名称：北京星河互联科技有限公司
- 2、住所：北京市
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；

销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；（以工商局核定为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司根据未来整体战略规划和业务转型需要，计划通过本次对外投资设立的全资子公司，逐步开展以联合创业为核心的一站式互联网创业服务开放平台业务，为互联网创业者提供一站式、全周期、立体化的创业服务，包括提供联合创业、创建、资金、生态和大数据等核心服务，以及融资、空间、研发、招聘、市场、培训等多项创业基础设施服务。

上述战略布局长远来看有利于丰富公司产业结构，改善当前主业增长乏力的现状，开辟新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力以及核心竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

四、备查文件

天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 17 日