

网宿科技股份有限公司关于 全资子公司对外投资设立厦门基金管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）拟以自有资金出资人民币 1,000 万元对外投资设立私募投资基金管理公司“厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准登记为准，以下简称“基金管理公司”）。设立后，计划以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立围绕公司产业链做相关投资的并购基金。

2、公司于 2017 年 5 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立厦门基金管理公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。

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行为。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：上海网宿投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GTHCR5E
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J230 室
- 5、法定代表人：周丽萍
- 6、注册资本：人民币 1,000 万元

- 7、成立日期：2016 年 8 月 4 日
- 8、营业期限：2016 年 8 月 4 日至 2046 年 8 月 3 日
- 9、经营范围：投资管理。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：厦门嘉宿股权投资基金管理有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准）
- 2、注册地址：厦门市（具体以工商核准登记的住所为准）
- 3、公司组织形式：有限责任公司
- 4、注册资本：1,000 万人民币
- 5、经营范围：投资管理、股权投资、资产管理、投资咨询（具体经营范围以工商行政管理机关核定的内容为准）
- 6、出资方式及资金来源：网宿投资以货币方式出资，资金来源于自有资金。在基金管理公司《营业执照》签发之日起 2 个月内，应将首批注册资本 500 万付至公司指定的银行账户。
- 7、股权结构：网宿投资 100%持股

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

网宿投资设立厦门基金管理公司，未来计划以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立围绕公司产业链做相关投资的并购基金，借助地域优势，重点针对公司上下游以及 TMT 领域的科技创新企业进行投资，从而加深公司产业链布局，增强公司与产业链的结合，推动构建产业生态圈；借助投资基金，先期培育和挖掘新的业务增长点；同时，积累公司在投资基金管理方面的经验。

2、存在的风险

基金管理公司工商登记完成后，还应向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记。登记完成后，才能对外募集基金。基金管理人登记需要满足协会设置的条件，具有一定的不确定性。

基金管理公司设立后，计划以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立

围绕公司产业链做相关投资的并购基金。并购基金重点针对公司上下游以及 TMT 领域的科技创新企业。目前基金规模尚不确定，在运作过程中可能会受到宏观经济、行业周期、法律法规等多种因素影响，具有一定的不确定性，在后续的投资和整合过程中可能会存在一定风险。

3、对公司的影响

本次投资有助于公司产业链布局、培育和挖掘新的业务增长点，但短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响；长期来看会提高公司资本运作水平和推动公司业务的发展，符合全体股东的利益和公司发展战略。

五、独立董事独立意见

网宿投资本次设立厦门基金管理公司，符合公司整体战略规划。未来以基金管理公司作为发起人(普通合伙人)设立围绕公司产业链做相关投资的并购基金，重点针对公司上下游以及 TMT 领域的科技创新企业进行投资，能够进一步加深公司产业链布局，增强公司与产业链的结合，推动构建产业生态圈；借助投资基金，先期培育和挖掘新的业务增长点；同时，积累公司在投资基金管理方面的经验。

本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司投资设立厦门基金管理公司的事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

网宿科技股份有限公司董事会

2017年5月12日