

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2017-036

山东联创互联网传媒股份有限公司

关于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、为促进公司主业长期健康发展，做好项目储备及结合公司整体战略布局和业务发展需要，山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司淄博联创财务管理有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“联创财管”），该公司注册资本为人民币 500 万元。

2、公司 2017 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《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

1、出资方式及资金来源：

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、标的公司基本情况：

（1）全资子公司名称：淄博联创财务管理有限公司

（2）注册资本：人民币 500 万元

（3）注册地址：淄博市张店区昌国东路 219 号

（4）企业类型：有限责任公司

（5）法定代表人：胡安智

（6）经营范围：财务管理及咨询。

上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司出资设立联创财管目的是在保持公司主业发展的前提下，发现、培育、储备产业项目，降低公司产业整合成本，降低公司项目并购风险，同时，产业并购可以延长公司产业链，提高公司竞争力和抗风险能力。

2、存在的风险

设立联创财管主要风险来源于该公司的投资运营经营风险，该公司对外投资涉及重大事项的需经公司有权机构审批及相关部门核准，投资事项及进程存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次投资将促进公司整体产业发展，加强产业升级，通过该公司对外投资的项目培育和储备，可为公司进一步延长产业链、提高竞争力和抗风险能力提供一定选择机会，符合公司长远发展战略。

四、其他

公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2017年6月20日