

北京东方国信科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）于2018年6月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司以自有资金4000万元人民币对北京区块节点科技有限公司（以下简称“区块节点科技”）进行增资，投资完成后占区块节点科技51%股权。同日，公司与施汉英女士、北京核心节点科技有限公司签署了《关于北京区块节点科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、交易对方基本情况

1、股东一：

施汉英女士，身份证号码：4209821961****，住所：湖北省安陆市府城办事处解放社区。

2、股东二：

北京核心节点科技有限公司（“核心节点科技”）

住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内3层308

法定代表人：施汉英

成立日期：2018年5月11日

注册资本：10万

经营范围：技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上述交易对手及其股东与公司、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况：

公司名称：北京区块节点科技有限公司

住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 3 层 306

法定代表人：施汉英

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2018 年 5 月 17 日

经营范围：互联网信息服务；技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、标的公司业务情况：

北京区块节点科技有限公司是一家新兴的互联网初创公司，主要从事于区块链底层技术平台的研发和应用，致力于构建区块链网络，通过去中心化和数据开放降低现有互联网效果广告中介成本。公司团队核心人员均来自于国内大型互联网公司，有多个用户千万级、收入十亿级产品独立开发运营经验，成员涵盖产品、技术、运营、渠道等多个方面，结构完整经验丰富。

公司产品初期利用广告、服务返利、拼单等模式刺激用户自传播，降低用户获取渠道成本，快速累积百万级种子用户。后续在自有流量上搭建效果广告投放系统，借助区块链技术降低广告撮合平台构建成本，破除数据及流量壁垒。去中间化撮合广告主与用户完成广告及各种服务投放交易，减少效果广告投放环节损耗，同时也以广告投放收入反哺平台用户，促进平台流量增长，实现广告主、用户和平台间的良性循环。借助区块链系统构建 DMP 平台，通过广告主等平台服务提供商有偿使用数据，促进用户授权将第三方机构的用户数据转化为区块链上存储的匿名商业标签，提高效果广告用户数据的精度和真实性，提高整体互联网广告及各种服务投放效率。平台还会利用区块链技术记录广告投放及服务消费等行

为，并以此构建虚拟物品、数据等版权追溯和权益分配平台及用户和服务提供商信用评级平台。对比已有的类似传统垄断服务提供商，基于区块链的新模式在保障用户隐私的前提下会显著降低服务的获取成本，同时提高数据的真实性和透明性，最终构建一个真实、透明、公平的互联网各类服务分发环境。

3、标的公司股权结构

股东	增资前注册资本	增资前持股比例	增资后注册资本	增资后持股比例
施汉英	600,000	60%	600,000	29.4%
北京核心节点科技有限公司	400,000	40%	400,000	19.6%
东方国信			1,040,800	51%
合计	1,000,000	100%	2,040,800	100%

4、软件著作权情况

序号	名称	软件名称	证书号	登记号	完成时间
1	软件著作权	区块节点推荐算法策略系统 V1.0	软著登字第 2724946 号	2018SR395851	2018/5/23
2	软件著作权	区块链日志系统 V1.0	软著登字第 2725137 号	2018AR396042	2018/5/23
3	软件著作权	亿刻趣快世界杯安卓软件【简称：亿】V1.0	软著登字第 2724918 号	2018SR395823	2018/5/23
4	软件著作权	趣快资讯安卓软件 V1.0	软著登字第 2724913 号	2018SR395818	2018/5/23
5	软件著作权	商品导购系统 V1.0	软著登字第 2724993 号	2018SR395898	2018/5/23

四、投资协议主要内容

各方签署的《投资协议》主要内容如下：

1、投资方式

东方国信总共投资 4,000 万元人民币，投入全部资金后，东方国信所持区块节点科技股权应占总股权的 51%。其中 104.08 万元计入区块节点科技注册资本，超出本次认购注册资本金额的其余部分（即 3,895.92 万元）计入其资本公积。

2、投资估值

本次交易未经相关机构评估，由交易各方综合考虑区块节点科技所处行业前景、公司核心竞争力、研发领域和长期发展战略等协商确定区块节点科技增资后的整体估值为 7,843 万元。

3、价款支付及股权交割

投资金额分四期投入区块节点科技，每三个月为一期，投资期限为一年。四期投入的金额分别为 1200 万元、1000 万元、1000 万元、800 万元。

第一笔资金投入时间在本增资协议生效后二十日内；第二笔、第三笔、第四笔资金投入时间以工商登记变更手续办理完毕为起算日，分别在该起算日后 3 个月、6 个月、9 个月内。

各方按照协议约定完成本次增资相关的验资及工商变更登记等事项。

4、对赌经营条款

自东方国信第一次投入资金的当月开始计算，对区块节点科技公司设立 36 个月的对赌经营期，每 6 个月为一个对赌考核周期，共计 6 期。在上述对赌经营期内，前四期以产品用户量作为考核指标，每个考核周期末，月产品用户数分别达 5 万、50 万、130 万、220 万（上述数据应经各方认可的第三方平台确认的用户量为准）；第 5、6 期以净利润作为考核指标，经东方国信财务部门核算或经具有证券从业资格的会计师事务所审计，要求经营性净利润分别达到 1000、2000 万元人民币。

若区块节点科技未能在对赌经营期某一考核周期内完成对赌条款约定的承诺，或者经营管理团队对资金的使用情况及公司获得经营性利润不符合东方国信已认可确认的预测情况，东方国信有权选择按照以下方式作出相关的决策：

（1）停止后续投资，或中止（延期）投资，待区块节点科技经营情况符合预期时再继续投资。

（2）选择继续投资，但根据承诺用户数与实际完成的差额，按比例降低后一阶段拟投入的投资款。

（3）根据前 4 期承诺用户数、后 2 期承诺净利润数与实际完成的差额，要求按照一定的比例增加东方国信的股份占比，上限为直至稀释完自然人股东直接及间接所持区块节点科技的股份，并有权可视情况接管区块节点科技的经营事

项。

(4) 有权向第三方转让持有的股份，或者要求原股东按照一定的金额进行认购。

5、其他条款

投资完成后，区块节点科技设 3 名董事席位和 2 名监事席位，东方国信有权提名 2 名公司董事和 1 名公司监事，并担任董事长，区块节点科技原管理团队有权提名 1 名公司董事和 1 名公司监事，并选派一人担任总经理，继续负责公司经营事项，东方国信委派 1 名财务人员担任财务负责人。

五、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

在区块链技术逐渐兴起的背景下，基于公司自身在大数据领域的技术积累和海量数据处理相关经验，公司预深入挖掘区块链技术领域的应用，为公司大数据体系的建立和完善提供优质和创新的产品和服务。

2、存在的风险

(1) 市场竞争风险。近年来，随着区块链技术的逐渐兴起，已不断有多家专业区块链公司成立，公司面临行业竞争加剧风险。

(2) 市场拓展风险。区块链技术为新兴技术，存在短期市场项目拓展受限风险。

(3) 区块链技术的应用仍不成熟，距离区块链在各行各业的大规模应用还有很长的路要走，市场规模的前景具有不确定性。

目前，区块链技术没有直接产生业务收入，也不对公司经营构成实质性影响，请广大投资者注意投资风险。

3、对公司影响

公司本次对外投资均为自有货币资金出资，财务风险可控。本次增资完成后，公司与区块节点科技将充分发挥各自在技术、产业及市场方面的优势资源，协同推进区块链技术在大数据行业的应用，逐步打开互利互惠的双赢局面。

公司将密切跟踪本次合作事项的进展情况，并及时发布相关公告。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、《关于北京区块节点科技有限公司之增资协议》。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 30 日