

## 新华网股份有限公司对外投资

### 暨设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：新华网创业投资有限公司（最终以工商管理部门核准为准）
- 投资金额：人民币 1 亿元；资金来源为自有资金。
- 特别风险提示：本次对外投资暨设立全资子公司符合长远发展规划，但子公司尚未注册登记，存在一定的不确定性；子公司设立后，在经营及管理等方面尚存在不确定因素。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

1、新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）以现金人民币 1 亿元出资设立全资子公司，即新华网创业投资有限公司（以下简称“投资公司”）。投资公司注册资本为人民币 1 亿元，全部以自有资金出资，公司占投资公司注册资本的 100%。

2、公司于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。

3、公司本次对外投资暨设立全资子公司行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定无需提交股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：新华网创业投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地：北京市海淀区

法定代表人：丁平

注册资本：1 亿元

主营业务：投资管理，股权投资，商务咨询，财务咨询、实业投资，资产管理，投资咨询。

出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例：

| 股东名称      | 出资方式 | 出资额  | 出资比例 (%) |
|-----------|------|------|----------|
| 新华网股份有限公司 | 货币   | 1 亿元 | 100      |

董事会及管理层的人员安排：投资公司不设董事会，设一名执行董事；投资公司不设监事会，设一名监事。

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为新华网设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资对上市公司的影响

投资公司围绕新华网业务主线相关领域或产业链上下游，通过股权投资、并购等方式进一步整合公司的相关产业，使公司的产业经营与资本经营形成良性互补、均衡发展，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次对外投资事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

此次新华网成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，由于投资公司的运营存在一定的培育期，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 五、对外投资的风险分析

#### 1、管理风险

本次出资设立的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融、资本机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式管控风险。

#### 2、经营风险

宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定性

将可能导致设立的全资子公司无法达到预期收益的风险。针对以上风险，公司将  
对投资项目现状、发展前景及风险因素开展独立、全面的尽职调查，增强投后管  
理，对已投资项目公司的投资价值进行持续动态评估。

#### **六、备查文件**

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日