

## 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

2017年9月7日，本公司设立全资子公司玛仕科技发展（天津）有限责任公司完成工商登记，注册地为天津自贸区试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限公司托管第784号），注册资本为人民币1,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

公司已于2017年9月21日召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认〈拟设立玛仕科技发展（天津）有限责任公司〉的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事5名，实际出席会议并表决的董事5人，表决一致通过。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资需要经公司股东大会审议批准。

#### （三）本次对外投资是否构成关联交易

本次对外投资，不构成关联交易。

## 二、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为认缴。

本次对外投资的出资说明：公司尚未实缴。

### （二）标的公司基本情况

标的公司名称：玛仕科技发展（天津）有限责任公司

注册地：天津自贸区试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限公司托管第 784 号）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机软件开发、推广服务；网上贸易代理；日用百货、珠宝首饰、服装鞋帽、电子产品、玩具、工艺美术品、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、化妆品批发兼零售；经济信息咨询；礼仪服务；会议服务；展览展示服务；代理、制作、发布广告）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京万众凯旋 互联网科技股 份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

根据公司的运营及在北京周边地区的拓展情况，现决定在天津市设立“玛仕科技发展（天津）有限责任公司”，以此推进在天津地区的橄榄油及化妆品销售相关业务。优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需要设立全资子公司，但存在一定的市场风险及管理风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资完成并开始经营后，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，提升公司市场竞争力和股东回报率。

### 四、备查文件目录

《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017年9月25日