

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

关于全资子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

本公司全资子公司上海心动投资管理有限公司拟与自然人丁克友共同将参股公司机核（北京）文化传媒有限公司注册资本增加到人民币 2,777,800.00 元，即机核（北京）文化传媒有限公司新增注册资本人民币 277,800.00 元。其中公司全资子公司以人民币 4,000,000.00 元的价格认缴出资人民币 138,900.00 元，自然人丁克友以人民币 4,000,000.00 元的价格认缴出资人民币 138,900.00 元。

本次增资完成后，公司全资子公司对机核（北京）文化传媒有限公司认缴注册资本将由人民币 500,000.00 元增加至人民币 638,900.00 元，公司全资子公司合计持有机核（北京）文化传媒有限公司股权比例由 20.00%增加至 23.00%。

根据拟签署的《机核（北京）文化传媒有限公司投资协议》，机核（北京）文化传媒有限公司其余股东放弃对本次增资的优先认购权。

本次对外投资不构成关联交易，同时不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

根据《心动网络股份有限公司章程》第一百零一条第(十一)项 规定,董事会“决定公司单个项目金额大于一千万元不超过五千元,且不超过公司最近一期经审计的总资产的百分之三十的对外投资事项。”

本次公司全资子公司的对外投资审批权限属于公司董事长决策权限内，无需提交董事会、股东大会的审议。

2017 年 4 月 24 日，公司董事长签署《心动网络股份有限公司董事长决定 2017 年第 3 号》，批准公司全资子公司上海心动投资管理有限公司对外投资事宜。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资经董事长决定后，尚需报北京市工商行政管理局东城分局办理相关手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：袁子高

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市东城区后永康胡同东雍创业谷 A 栋 209

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：赵夏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市东城区后永康胡同东雍创业谷 A 栋 209

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：姜尧

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市东城区后永康胡同东雍创业谷 A 栋 209

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：池小鹏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市东城区后永康胡同东雍创业谷 A 栋 209

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：丁克友

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 7 层

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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货币。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于公司全资子公司上海心动投资管理有限公司自有资金，为认缴出资。

(二)投资标的基本情况

名称：机核（北京）文化传媒有限公司

注册地：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 209 室

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资管理；投资咨询；承办展览展示活动；会议服务；计算机系统服务；销售计算机、

软件及辅助设备、文具用品、机械设备、金属材料、电子产品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

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
袁子高	人民币	800,000.00	28.80%
赵夏	人民币	600,000.00	21.60%
姜尧	人民币	400,000.00	14.40%
池小鹏	人民币	200,000.00	7.20%
上海心动投资管理有限公司	人民币	638,900.00	23.00%
丁克友	人民币	138,900.00	5.00%

四、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

随着公司规模扩大及业务领域的扩展，为实现公司资源的有效配置，在网络科技领域布局，提升整体的盈利能力及市场竞争力，有利于本公司未来的发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险，本公司及全资子公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对参股公司的投后管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司及全资子公司发展战略，有利于提高经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

(一)《心动网络股份有限公司董事长决定 2017 年第 3 号》；

(二)《机核（北京）文化传媒有限公司投资协议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日