

厦门鑫点击网络集团股份有限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

本公司拟设立全资子公司点击网络有限公司，注册地为中国香港，注册资本为港币 600.00 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司拟出资 600 万元港币在中国香港注册设立子公司。根据《公司投融资管理制度》的规定：交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10% 以上，且超过 300 万元，应提交董事会审议。公司进行的投资项目属于同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算，已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

2020 年 5 月 27 日，公司出资 1,000 万元对控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司进行增资，该事项已于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站刊登了《关于对控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司增资的公告》（公告编号：2020-031）。

公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产额为 121,436,175.22 元，公司连续十二个月内对外投资的成交金额占经审计净资产的 10% 以上，根据《公司投融资管理制度》规定，公司本次对外投资事项需提交董事会审议。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第二届董事会第三十八次会议，以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司投融资管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司尚需报请大陆及香港相关政府部门备案或批准后方可实施。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：点击网络有限公司

注册地址：中国香港

经营范围：信息传输、软件和信息技术服务；互联网信息服务

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

厦门鑫点击网络 集团股份有限公 司	600 万元	港币	认缴	100.00%
-------------------------	--------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次在香港投资设立全资子公司是为了促进公司与国际市场的交流与合作，为公司海外云服务器、数字营销等业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现，形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据战略发展规划作出的审慎决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善内控机制、合规经营等方面的管理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于业务的拓展，综合竞争力的提升，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2020年6月29日