

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于投资设立联络融资租赁（天津）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立联络融资租赁（天津）有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司和数字天域（香港）科技有限公司共同出资以自有资金 1.8 亿元人民币投资设立全资孙公司联络融资租赁（天津）有限公司（具体以工商核准为准）。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第二十五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况如下：

公司名称：联络融资租赁（天津）有限公司

公司住所：天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1504B-58

法定代表人：何志涛

注册资本：人民币 1.8 亿元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式：以自有资金现金出资

股东：北京数字天域科技有限责任公司占比 75%，数字天域（香港）科技有限公司占比 25%

上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司和数字天域（香港）科技有限公司拟共同设立联络融资租赁全资孙公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的和对公司的影响

融资租赁是将传统的租赁、贸易与金融方式有机结合后形成的一种新的交易方式，独具“融资+融物”优势，以“资产信用”为基础，能有效地控制资金走向，直接服务于实体经济。加之近年来国家先后出台了一系列鼓励融资租赁业务发展的政策及指导意见，政策的支持和市场需求给融资租赁行业创造了巨大的市场机遇和广阔的发展前景。

公司作为一家拥有海量用户的移动互联网企业，利用现有业务优势布局互联网金融领域，是自身业务的自然延展和必然选择。此次设立联络融资租赁孙公司，公司利用现代金融工具，进一步完善公司在互联网金融领域的业务布局，能够更好地为公司智能硬件等产品的客户提供金融服务、拓展市场、回笼资金，促进公司产品销售，与此同时也能够促进公司内部协调发展，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，提高公司核心竞争力。

（二）存在的风险

1、操作风险

融资租赁业务整个业务交易环节复杂，交易对手多，具有复杂性、专业性的特点。当内部流程存在问题或出现外部事件时，可能给公司造成直接或间接的损失。针对上述风险，公司将构建从事融资租赁业务的专业团队，建立规范的业务流程和操作制度，全面提升内控和外控水平，最大限度地降低融资租赁业务的风险。

2、市场风险

利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。对此，公司可以与对方签订浮动利率或汇率合同，约定当利率或汇率升高时相应调整原来的利率或汇率水平，提高租金或者在融资租赁合同中约定，按支付租金时的利率或汇率计算每期应付的租金，从而提前降低利率或汇率波动带来的风险。

3、信用风险

信用风险是融资租赁最主要的风险形式。我国相关信用体系尚未建立，在融资租赁过程中较容易发生信用风险。针对上述风险，在订立买卖合同前，公司应利用各种信息对对方的信用情况进行调查。在签订合同时，公司会严格依照我国相关的法律法规，明确各方当事人的权利和义务，以及纠纷解决时采取的方式。在融资租赁合同履行的过程中，公司会建立健全内部风险控制机制，对对方进行定期的业务监控，并要求对方在租赁期间提供业务统计报表，以利于掌握租赁资产的动态状况。

关于公司投资设立联络融资租赁（天津）有限公司的后续事项，本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事的相关意见

公司独立董事经核查一致认为：公司依托在互联网行业的多年的运营经验和海量用户，投资设立联络融资租赁（天津）有限公司是公司自身业务自然延展，有利于完善公司产业布局，进一步提升未来的盈利能力。该事项符合公司战略规

划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于设立联络融资租赁（天津）有限公司的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日