

## 恺英网络股份有限公司

### 关于全资子公司投资设立互联网小额贷款公司的进展公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“恺英网络”或“公司”）于2017年6月16日召开公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的议案》。公司同意全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）以自有资金出资人民币19,500万元，与上海大智慧信息科技有限公司及中颐财务咨询集团股份有限公司共同设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司，上海恺英出资比例占宁波恺英互联网小额贷款有限公司注册资本的65%。

详细内容请见2017年6月17日公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司拟投资设立互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2017-083）

#### 二、对外投资的进展情况

近日，公司收到宁波市人民政府金融工作办公室的《宁波市金融办关于同意设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司的批复》（甬金办[2017]45号，以下简称“批复”），同意筹建宁波恺英互联网小额贷款有限公司。上海恺英根据该批复与其他发起人共同办理宁波恺英互联网小额贷款有限公司工商登记手续，现已经取得宁波市海曙区市场监督管理局核发的营业执照，具体信息如下：

- 1、名称：宁波恺英互联网小额贷款有限公司
- 2、类型：有限责任公司

- 3、住所：浙江省宁波市海曙区灵桥路229号（3-154）室
- 4、法定代表人：王悦
- 5、注册资本：叁亿元整
- 6、成立日期：2017年07月25日
- 7、营业期限：2017年07月25日至2037年07月24日
- 8、经营范围：依据互联网信息技术开展各项贷款、票据贴现、管理咨询业务。在除宁波市以外的全国范围开展以上业务仅限通过互联网方式线上进行。（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）

### 三、备案文件

- 1、《宁波市金融办关于同意设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司的批复》
- 2、《宁波恺英互联网小额贷款有限公司营业执照》

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年8月3日