

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2018-020

江苏三六五网络股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币在徐州市云龙区投资设立全资子公司徐州三六五创业投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“三六五创投”）。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资金额在本公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为公司，无其他投资主体参与。即本公司持有三六五创投100%股权。

三、拟设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：江苏三六五创业投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、注册地：徐州市云龙区。

3、注册资本：1,000万元人民币；

4、资金来源及出资方式：公司自有资金1,000万人民币出资。

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：投资管理；资产管理（金融性资产管理除外）；项目投资；投资咨询；企业管理。（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）。（以最终注册为准）

6、股权结构：江苏三六五网络股份有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的比例100%。

上述事项以工商部门和主管部门最终核定为准。

四、本次投资的目的及对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司本次设立开展对外投资业务的全资子公司，主要系满足公司战略发展需要，帮助公司实现扩大服务辐射领域、提升整体服务能力等战略目标。

（二）存在的风险

公司本次所设立的全资子公司三六五创投，在未来对外投资或收购过程中，存在一定的投资风险，如所投资项目存在经营未达预期的风险等。

（三）本次投资对公司的影响

本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司《第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2018年04月17日