

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 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、对外投资概述

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金拟出资人民币1,000万元在深圳设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。有关本次对外投资后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

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、拟投资设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司
- 2、注册资本：1,000万元人民币
- 3、持股比例：公司持股100%
- 4、注册地址：深圳市南山区
- 5、经营范围：从事信息科技、区块链科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件和区块链技术培训；基于区块链的人才活动平台开发运营及活动策划；经营电子商务；从事广告业务。

以上信息均以工商行政管理相关部门最终核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

本次设立全资子公司是为了满足公司产品+服务、平台+服务的长远发展战略需求，充分利用深圳区域优势与区块链领域的人才集中优势，研发基于区块链的新型业务运营平台（包括已经推出公测版本的乐寻坊区块链人才活动平台），结合大数据、人工智能等技术创新公司业务生态圈，进一步提升公司在区块链科技领域的创新产品研发、运营与市场开拓能力，为公司创造良好的经济效益。

#### 2、存在的风险

（1）本次设立全资子公司后可能存在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等。对此，公司将尽快建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（2）本次投资设立全资子公司尚需工商行政管理相关部门审批，存在一定的不确定性。

#### 3、对公司的影响

本次设立的全资子公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

#### 1、公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2018年6月27日