

北京中航讯科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司情况）

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

本公司拟与林岭先生共同出资设立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司，注册地为天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾熙元广场 1-1906，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，林岭先生出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 5 月 23 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于拟对外投资成立控股子公司中航讯广告传媒（天津）有限公司的议案》。根据公司章程的相关规定，上述议案需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

中航讯广告传媒（天津）有限公司主要围绕公交行业从事广告媒体运营和精准营销等业务，不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：林岭

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：重庆市渝中区两路口菜市场 14 号 1 单元 6-3

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明：出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：中航讯广告传媒（天津）有限公司

注册地：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾熙元广场 1-1906

（天津盛世百财商务秘书有限公司托管第 0046 号）

经营范围：广告设计、制作、发布、代理；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；会议服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象

策划；电脑图文设计。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京中航讯科技股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%
林岭	人民币	1,000,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在“互联网+”的时代背景下，公交行业由传统作业向智能化、信息化、互联网化演变的趋势，公交基于“入口”和“大数据”的场景价值被市场重新挖掘。

互联网和产业资源的深度融合，是公交行业下一个十年最重要的机会。在此背景下，2015年，中航讯确立了“智能公交车联网”战略规划，打造“智能公交车联网”产业数据运营与增值服务平台。

未来随着公司智能公交车联网项目在更多城市的落地，公交场景的媒体业务需求会日益增多。为保证公司战略落地，公司拟与媒体行业资深人士共同投资设立中航讯广告传媒（天津）有限公司，子公司主要从事在公交车、公交站台、公交手机APP三个使用场景的广告媒体运营和精准营销等业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从未来长远发展角度出发作出的慎重战略决策，风险基本可控。公司和林岭先生将积极行使股东权利，搭建和完善中航讯广告传媒（天津）有限公司的内控制度和监督机制，明确经营策略和发展方向，组建良好的运营管理团队，适应业务要求及市场变化，积极防范及应对可能发生的潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

中航讯广告传媒（天津）有限公司主要从事在公交车、公交站台、公交手机APP三个使用场景的广告媒体运营和精准营销等业务，将进一步提升公司在智能公交车联网细分领域的竞争力、品牌影响力，并作为“智能公交车联网”产业数据运营与增值服务平台重要组成部分，为公司的发展提供有利的支撑。

五、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2016年5月25日