

公告编号：2017-016

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

四川超凡知识产权服务股份有限公司 对外投资公告

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

本公司的全资子公司超凡知识产权运营有限公司（以下简称超凡运营公司）拟与李超凡共同出资设立控股孙公司北京超凡知识产权管理咨询有限公司，注册地为北京市海淀区北四环西路68号12层1215室，注册资本为人民币300万元，其中超凡运营公司出资人民币255万元，占注册资本的85%，李超凡出资人民币45万元，占注册资本的15%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年2月27日公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于超凡知识产权运营有限公司与李超凡共同出资设立控股孙公司的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资需提交股东大会审议批准。本次对外投资构成关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司的设立应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：李超凡

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市昌平区东小口镇

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：本公司高级管理人员

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京超凡知识产权管理咨询有限公司

注册地：北京市海淀区北四环西路 68 号 12 层 1215 室

经营范围：商标转让代理服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术开发；技术推广、技术转让、技术服务；企业策划；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、代理进出口；互联网信息服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；翻译服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；

上述事项以当地工商行政管理部门核定的内容为准。

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
超凡知识产权运营有限公司	人民币	2,550,000.00	85%
李超凡	人民币	450,000.00	15%

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

有利于公司打通知识产权全产业链，进一步推动公司业务快速、健康发展，增强公司综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不改变公司主营业务发展方向，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司打通知识产权全产业链，进一步推动公司业务快速、健康发展，增强公司综合实力将发挥积极作用，预计对公司

的未来财务状况和经营成果将有促进作用，而无不利影响。

五、备查文件

《第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

四川超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2017年2月28日