

## 印纪娱乐传媒股份有限公司

### 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

##### (1) 对外投资的基本情况

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司（以下简称“印纪影视”）拟与霍尔果斯优视广告有限公司（以下简称“优视广告”）共同出资设立印纪珑江传媒有限公司（以下简称“印纪珑江”），印纪珑江注册资本4亿元，印纪影视现金出资2.04亿元，持股51%，优视广告现金出资1.96亿元，持股49%。

(2) 《关于全资子公司对外投资设立印纪珑江传媒有限公司的议案》已经2015年12月10日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

(3) 此次出资设立子公司印纪珑江的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

#### 二、交易对手方介绍

- 1、名称：霍尔果斯优视广告有限公司
- 2、住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区08号楼2单元301室
- 3、法定代表人：胡刚
- 4、注册资本：壹亿玖仟陆佰万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：广告创意、广告策划、广告设计、广告制作、广告代理、广告发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。
- 7、与本公司的关系：2015年2月，印纪影视与优视广告共同出资成立印纪湘广传

媒有限公司，印纪影视持股 51%，优视广告持股 49%。优视广告与本公司不存在关联关系。

### **三、投资标的的基本情况**

1、名称：印纪珑江传媒有限公司（以工商登记部门最终核准的名称为准）

2、注册资本：肆亿元人民币

3、公司类型： 有限责任公司

4、经营范围：广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；广告创意、广告策划、广告设计、广告制作及发布室内外各类广告以及影视广告。（以工商登记部门核准的经营围为准）

### **四、对外投资的目的及对公司的影响**

本次设立新公司是为了适应公司未来业务发展的需要，为公司进行下一步的电视终端智能化业务开展做准备。本次对外投资的资金全部来源于公司及子公司的自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### **五、备查文件**

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、独立董事意见

3、印纪珑江传媒有限公司股东会决议

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日