

东方时代网络传媒股份有限公司 控股子公司拟对外投资设立控股公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

1、对外投资的基本情况

根据2015年5月20日东方时代网络传媒股份有限公司控股子公司水木动画有限公司（以下简称“水木动画”）与常州市舜溪旅游管理有限公司（简称“舜溪旅游”）签订的《项目合作协议书》，现双方拟投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司（以下简称：“江苏环宇”），注册资本10200万元。其中：水木动画出资额：5202万元，占注册资本的51%。舜溪旅游出资额：4998万元，占注册资本的49%。

2、董事会审议情况及审批程序

2015年12月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立控股公司的议案》。公司本次对外投资总额为人民币5202万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

3、水木动画本次对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、出资方名称一：水木动画有限公司

注册地址：上海市徐汇区番禺路1028号201室

法定代表人：施向东

注册资本：4000万元

经营范围：动画设计、漫画设计、美术设计，动漫软件的开发，计算机软件、硬件的开发，创意产业咨询，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，各类广告的设计、制作、工艺礼品、玩具的设计、销售。

2、出资方名称二：常州市舜溪旅游管理有限公司

注册地址：常州市武进区郑陆镇迎宾路12号

法定代表人：姚国良

注册资本：2000万元

经营范围：旅游项目开发、投资及管理；农业产业的投资；果树种植与销售；水果销售；旅游管理服务；旅游信息咨询；旅游产品的开发，房屋建筑，物业管理，房屋、场地、柜台的出租。

截止到本公告披露日，上述公司未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、投资双方出资方式：

以自有资金货币出资。

2、投资标的的基本情况：

公司名称：江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司

注册资金：10200万元

注册地址：江苏省常州市天宁区

3、经营范围：游艺、游乐、拓展训练、露营活动；餐饮服务；文艺表演；书报刊、音像制品的零售；动漫影视作品制作及发行；承接国内外演出经营、演出经纪；动漫形象及相关衍生产品的设计、研发、制造、销售；主题公园的投资、管理；文化娱乐服务；动漫影视作品投资、制作；影视放映；摄影服务；企业管理服务；游乐设备的安装、维修、保养；策划、举办各类节庆活动；展览展示服务；设计、制作、代理发布各类广告业务。

4、股东各方的出资额、出资比例及出资方式：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
水木动画有限公司	5202	51	货币
常州市舜溪旅游管理有限公司	4998	49	货币
合计	10200	100	-

四、投资协议的主要内容

1、投资主体

①水木动画有限公司

②常州市舜溪旅游管理有限公司

2、投资总额

总计投资额为10200万元。其中：水木动画出资额：5202万元；舜溪旅游出资额：4998万元。（最终出资方式以双方确定的公司章程为准）

3、协议的生效

经公司董事会通过后，双方签署协议经签字盖章后生效。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

依托公司的内容优势，结合战略部署，率先进入国内文化旅游产业市场，本次投资江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司，将会与常州市舜溪旅游管理有限公司开展紧密合作，为上市公司产业布局和发展文化旅游业务拓展通道，增加公司业务营收。

2、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资，是上市公司文化传媒产业布局向儿童文化主题旅游产业的第一步，公司将文化内容的优势资源和成功的经营理念进行输出，形成新型文化旅游版块。

本次对外投资的实施有利于完善公司的产业链结构和业务覆盖范围，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要。

3、存在的风险

由于新兴板块还处于起步阶段,未来业务的发展的还需要不断的探索、融合、规范、成长,因此未来存在一定的业务风险。

敬请各位投资者予以关注。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日