

证券代码:300300

证券简称:汉鼎股份

公告编号:2016-029

**汉鼎信息科技股份有限公司**  
**关于设立全资子公司**  
**汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的公告**

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**

为积极推进公司在文化传媒领域的业务布局，迎来文化创意产业跨越式发展的战略机遇，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开了第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案》，同意以自有资金人民币5,001万元，投资设立全资子公司——汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其100%股份。该全资子公司将专注于从事线下主题乐园经营及相关衍生业务。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

**二、设立全资子公司的基本情况**

- 1、公司名称：汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（以下简称“新公司”）
- 2、注册资本：5,001万元
- 3、住所：杭州市
- 4、出资方式：

投资人	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
汉鼎信息科技股份有限公司	现金（自有资金）	5,001	100%

5、经营范围：主题乐园的开发、建设和经营；商品的设计、委托加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰（毛钻和裸钻除外）、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发、佣金代理及进口；园区门票和套票销售；园内电影院的经营和放映；园内的营业性演出、演出经纪、演出经营场所的经营；

6、公司类型：有限责任公司

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、对外投资的目的

近年来，我国宏观经济不断向好，经济结构稳步调整，居民生活水平继续提升，对教育、文化、娱乐的需求持续增加。特别是“十一五”以来，在国家产业政策的引导和支持下，文化创意产业步入了跨越式发展的新阶段。

随着收入水平的不断提升，中国家庭对于线下娱乐场景的需求也不断提升。近年来，线下娱乐场所和设施发展迅速，成为了优质的中国家庭消费线下场景入口。汉鼎股份正在全面转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团，产业布局定位于智慧城市投资运营商。文化娱乐类设施是城市级别的优质资产，可以成为公司金融+产业发展格局的战略支点。

汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司将依托上市公司平台的资源、资金实力，引入优秀团队，快速形成文化娱乐类资产的线下整合能力，形成连锁化的线下文化娱乐品牌，通过智慧化改造实现运营能力的提升，借助智能技术、互联网、虚拟现实、金融产品创新等工具提升消费者体验，借助线下资产的场景优势助推金融业务、互联网业务的发展。

在上述背景下，公司设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司，从事线下主题乐园经营及相关衍生业务，从而推进公司在文化传媒领域的业务布局。

#### 2、存在的风险

新公司面临新业务的开拓，经营管理团队的组建，存在一定风险。

#### 3、对公司的影响

本次对外投资金额为 5,001 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对 2016 年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日