

当代东方投资股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

1. 对外投资基本情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日与自然人熊政、刘洋、赵圣凯签署《合作协议书》，共同投资设立当代互娱国际文化传媒有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称“互娱公司”），就IP内容投资与衍生经营、游戏研发运营、资源对接等业务建立合作关系。

互娱公司的注册资本为300万元，当代东方以现金出资持有互娱公司51%股权，熊政、刘洋、赵圣凯及其运营团队以现金方式出资持有互娱公司49%的股权。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》等相关规定，本次投资不构成关联交易，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行为，本次投资属于董事长的审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议通过。

二、合作方基本情况

1. 熊政

熊政，男，中国国籍，身份证号码：42212719XXXXXXXX13

2. 刘洋

刘洋，男，中国国籍，身份证号码：23080419XXXXXXXX14

3. 赵圣凯

赵圣凯，男，中国国籍，身份证号码：22062119XXXXXXXX58

三、本次投资标的的基本情况

1. 拟定名称：当代互娱国际文化传媒有限公司

2. 拟定经营范围：网络信息系统、计算机软硬件及通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；游戏开发与发行；信息咨询服务（以上不含中介）。制作、

复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、电影、电视剧、广播剧等；艺人经纪；版权贸易。

（公司名称及经营范围以最终注册登记为准）。

3. 股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例

股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
当代东方投资股份有限公司	153	货币	51
熊政、刘洋、赵圣凯及其运营团队	147	货币	49

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：当代东方投资股份有限公司

乙方：熊政、刘洋、赵圣凯

（一）基本内容

1. 合作各方本着平等互利、共享资源、共同开发的合作基础，就 IP 内容投资与衍生经营、游戏研发运营，资源对接等建立达成合作关系并成立当代互娱国际文化传媒有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准）；

2. 互娱公司的注册资本为 300 万元，当代东方以现金出资持股互娱公司 51% 股权，熊政、刘洋、赵圣凯及其运营团队以现金方式出资持有互娱公司 49% 的股权，具体出资时间、实缴出资额、乙方及其运营团队各自然人/法人所持股权比例由出资协议约定。

3. 互娱公司设股东会，由全体股东组成，是公司的权力机关，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

4. 互娱公司的董事会由 5 名成员组成，对股东会负责，其中甲方委派 3 名董事，乙方及其运营团队委派 2 名董事，董事会决议由全体董事的过半数同意通过。

5. 互娱公司的总裁、执行总裁和 1 名副总裁由乙方提议派选，甲方协助提议在董事会审议通过；甲方有权派选 1 名副总裁作为高级管理人员，参与公司的经营管理工作，同时乙方同意甲方管理财务工作，包括但不限于选任财务总监等。

（二）合作事宜

1. 互娱公司就国内外 IP 内容投资与内容衍生经营、游戏研发运营等展开全方位的开发与业务拓展。

2. 乙方负责互娱公司的团队组建。负责各项运营资质的接入与对接，开展与全球

IP 出品方和游戏厂商的全面合作，促进当代东方和好莱坞相关影业公司和制片方、各大游戏厂商等优质资源和内容的合作。

3. 乙方及团队，不得从事其他任何与互娱公司利益冲突的活动，保护公司的商业秘密和知识产权，在营运互娱公司中，负责连接知名 IP 资源方和出品方、游戏厂商，为互娱公司股东创造价值与利润回报。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1. 对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立股份有限公司，目的是推动公司与专业团队就游戏研发与发行，IP 运营，影视投资、发行和营销，动漫等方面的运营达成合作。

2. 存在的风险

控股子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

六、备查文件

1. 合作各方签署的《关于当代东方投资股份有限公司与熊政、刘洋、赵圣凯（及其运营团队）之合作协议书》

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 23 日