

安徽新视野科教文化股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司北京新视京睿文化发展有限公司，注册地为北京市东城区安定门内大街柴棒胡同甲 2 号东院，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 7 月 5 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司北京新视京睿文化发展有限公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司经董事会审议表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案不需要提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(四) 本次对外投资的新领域

不存在。

二、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现金出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京新视京睿文化发展有限公司

注册地：北京市东城区安定门内大街柴棒胡同甲2号东院

经营范围：会展及展馆的咨询、策划、设计、运作及承办；机电系统、声光电系统、信息及控制系统软（硬）件的设计、开发研制、维护、升级服务；高新技术、数字媒体、动漫类、科普类的展品、工艺品、雕塑及艺术品的设计、制作、销售及维护；文化用品销售；展览展示工程设计与施工；展馆展教项目运营管理与维护服务；公用空间的安防监控系统集成及网络工程的设计与施工；设计、制作、发布国内各类广告，代理上述广告业务。

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
安徽新视野科教文化股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、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

本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略及公司业务需要，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，进一步拓展市场确保公司可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司，合法合规，但可能存在子公司成立前期盈利能力较差的风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、本次对外投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

2、本次投资可进一步提升公司的持续经营能力和整体竞争力，为公司拓展市场创造有利条件。从长远发展来看，预计将会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《安徽新视野科教文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2016年7月5日