

上海景域文化传播股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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，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

本公司拟将子公司上海景域旅游投资有限公司注册资本增加到人民币 200,000,000.00 元，即上海景域旅游投资有限公司新增注册资本人民币 140,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 140,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于上海景域旅游投资有限公司增加注册资本的议案》。相关表决情况为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。上述议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无

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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为货币资金，本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海景域旅游投资有限公司

注册地：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 5 幢 J121 室

经营范围：旅游投资，旅游项目和产品的投资开发，票务代理，投资咨询（除金融、证券），投资管理，旅游咨询（不得从事旅行社业务），从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，旅游商品、工艺品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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
上海景域文化传播股份有限公司	人民币	200,000,000.00	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

为适应全球化发展的需要，同时为拓展公司业务、扩大公司规模、提升公司的资信水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资未涉及公司主营业务之外的新领域，在经营管理上存在一定的经营风险，有利于公司业务的拓展及竞争力的提升，为公司的长期发展奠定良好基础。公司将会进一步健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防御和控制风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资适应全球化发展需要，有助于提升公司的综合实力。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果预计产生积极影响。

四、备查文件目录

《上海景域文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海景域文化传播股份有限公司



董事会

2016年7月20日