

## 美盛文化创意股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次增资的概述

1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟以自有资金 6000 万港币对全资子公司香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）进行增资。

3、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

4、本次投资资金来源为公司自有资金。

5、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

6、本次投资无需提交股东大会审议。

### 二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：香港美盛文化有限公司

2、法定代表人：赵小强

3、注册地址：香港九龙旺角亚皆老街 16 号旺角商业大厦 1204 室

4、注册资本：1,000 万港币

5、公司经营范围：从事与母公司产业相关的泛娱乐业务。

6、财务情况

单位：人民币元

财务指标	2015 年度（经审计）
资产总额	103,512,450.99
负债总额	93,558,397.05

净资产	9,954,053.94
营业收入	42,493,591.01
净利润	5,814,416.60

### 三、本次增资的主要内容

公司拟以自有资金 6000 万港币对香港美盛进行增资。

香港美盛的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次增资的目的

本次增资有利于公司加快海外泛娱乐生态圈建设，加快“文化走出去、文化引进来”布局，完善海外泛娱乐产业链。增资香港美盛对公司未来发展有着重大意义。

#### （二）存在的风险

可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

公司本次增资全资子公司，对财务状况和经营成果暂无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 五、备查文件

美盛文化创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议  
特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日