

奥飞娱乐股份有限公司

关于设立全资孙公司Alpha Group US LLC并对其增资的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月13日召开的第四届董事会第三次会议经审议全票通过了《关于设立全资孙公司Alpha Group US LLC并对其增资的议案》，同意公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（以下简称“奥飞香港”）以自有资金100美元投资设立海外全资子公司“Alpha Group US LLC”，并以不超过200万美元的自有资金后续对其进行增资。

本次投资已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：

- 1、名称：Alpha Group US LLC
- 2、注册地址：美国加利福尼亚州洛杉矶威尔希尔大道4322号200室
- 3、法定代表人：王超煌
- 4、出资方式：香港奥飞娱乐有限公司以自有资金出资100美元，占注册资本的100%。后续奥飞香港再以不超过200万美元的自有资金对其进行增资。
- 5、类型：有限责任公司
- 6、注册资本：100美元
- 7、经营范围：市场销售、设计
- 8、经理：Adrian Roche

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为成立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

由于洛杉矶覆盖了世界前列的玩具公司以及动画制作公司资源，成立 Alpha Group US LLC 是为了在洛杉矶设置重要的产品设计、品牌中心，以及辐射北美市场的销售中心。

本次成立全资孙公司 Alpha Group US LLC 对公司不存在重大影响。

2、存在的风险

Alpha Group US LLC 将主要集中在产品研发、市场、销售等职能。作为海外设立的全资孙公司，Alpha Group US LLC 在经营管理方面可能存在一定的风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十五日