

证券代码：838185

证券简称：西码股份

主办券商：申万宏源

广州西码展览股份有限公司 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

本公司拟与钟斌共同出资设立广州众合广告有限公司，注册地为广东广州，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；钟斌出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 10 月 27 日召开第一届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参股设立广州众合广告有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序（如适用）

需要当地工商行政管理部门核准注册。公司名称、经营范围等信息，以工商注册核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州众合广告有限公司

注册地：广东广州

经营范围：广告业，企业形象策划、体育比赛、歌舞晚会策划；包装设计、建筑模型制作；会议及展览服务，庆典活动组织策划；承接：会场布置、舞台设计制作。

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（元）	出资比例
广州西码展览股份有限公司	人民币	510,000	51%
钟斌	人民币	490,000	49%

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

业务类型上的互补及客户类型上的互补。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司成立后行业环境与业务拓展的风险；子公司业务与母公司业务协同互补的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资增加体育营销业务，是对业务类型的互补，增加体育类型的客户资源。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2016年10月27日