

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于对外投资设立二级全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及业务需要，公司全资子公司深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“深圳中青宝文化科技”）拟以自有资金在湖南省湘西州凤凰县设立二级全资子公司湖南中青宝文化科技有限公司（以下简称“湖南中青宝文化科技”），注册资本为1,000万元。上述拟设立的二级全资子公司名称为暂定名，最终以工商登记机关核定为准。

2、根据《公司章程》《总经理工作细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规等规定，并结合公司近12个月对外投资的情况，本次对外投资在总经理权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、公司与本次交易的各方不存在关联关系，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行为。

二、对外投资主体介绍

1、公司名称：深圳中青宝文化科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南四道W1-B栋5楼

4、注册资本：人民币5,000万元

5、法定代表人：梁健军

6、经营范围：投资文化项目（具体项目另行申报）；数码电影、数码电视的设计；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：湖南中青宝文化科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗旅游产业园18号楼3楼
- 4、注册资本：人民币1,000万元
- 5、法定代表人：黄越
- 6、经营范围：文化科技类主题公园产品研发，景区运营，旅游演艺研发演出及运营
- 7、出资方式及股权结构：深圳中青宝文化科技以自有资金方式出资，占湖南中青宝的股权比例为100%

以上信息均以工商登记机关最终核定为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的

公司对外投资设立二级全资子公司旨在建设及运营中青宝凤凰古城主题公园项目以及部分景区托管，有利于公司业务发展和转型战略落地。湖南中青宝文化科技的设立，是公司依托地方政府支持和整合当地旅游资源，推动科技文化旅游的重要举措，有利于公司拓展文化旅游市场业务和培育新的利润增长点，符合公司及全体股东利益。

（二）对公司的影响

本次对外投资设立二级全资子公司，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步促进公司转型升级，改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，提升公司综合竞争力。

（三）存在风险

公司二级全资子公司运营后，将受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略，加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使新设二级全资子公司稳定、健康的发展。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2016年11月17日