

证券代码：838528

证券简称：大满文化

主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司——上海梓瑟文化传播有限公司，具体以工商部门核准登记名称为准，注册地为上海市，注册资本为人民币100万元。

本公司拟设立全资子公司——上海满盛电子商务有限公司，具体以工商部门核准登记名称为准，注册地为上海市，注册资本为人民币100万元。

本公司拟设立全资子公司——上海明辉旅游有限公司，具体以工商部门核准登记名称为准，注册地为上海市，注册资本为人民币100万元。

本公司拟设立全资子公司——上海思睿教育科技有限公司，具体以工商部门核准登记名称为准，注册地为上海市，注册资本为人民币100万元。

（二）审议和表决情况

2016年11月15日，上海大满文化创意股份有限公司第一届董事会第十次会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于

对外投资设立全资子公司上海梓瑟文化传播有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司上海满盛电子商务有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司上海明辉旅游有限公司的议案》、《关于对外投资设立全资子公司上海思睿教育科技有限公司的议案》，以上议案不构成关联交易，无须回避表决。

根据《上海大满文化创意股份有限公司章程》及《上海大满文化创意股份有限公司对外投资管理制度》的规定，以上对外投资设立全资子公司的议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立的四家全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及新的领域，拟投资新设的全资子公司上海梓瑟文化传播有限公司拟经营演出及经纪业务、企业形象咨询、策划、经济信息咨询、投资咨询、展览展示服务。拟投资新设的全资子公司上海满盛电子商务有限公司拟经营电子商务、网上销售、互联网信息服务业务。拟投资新设的全资子公司上海明辉旅游有限公司拟经营旅游工艺品制造、销售、旅游观光服务、旅游项目投资。拟投资新设的全资子公司上海思睿教育科技有限公司拟经营商务咨询、信息咨询。

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资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1、上海梓瑟文化传播有限公司

投资标的名称：上海梓瑟文化传播有限公司

注册地：上海市

经营范围：演出及经纪业务、企业形象咨询、策划、经济信息咨询、投资咨询、展览展示服务

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资额（元）	出资比例
上海大满文化创意股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

以上具体信息以工商行政管理部门登记为准。

2、上海满盛电子商务有限公司

投资标的名称：上海满盛电子商务有限公司

注册地：上海市

经营范围：电子商务、网上销售、互联网信息服务业务

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资额（元）	出资比例
上海大满文化创意股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

以上具体信息以工商行政管理部门登记为准。

3、上海明辉旅游有限公司

投资标的名称：上海明辉旅游有限公司

注册地：上海市

经营范围：旅游工艺品制造、销售、旅游观光服务、旅游项目投资

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资额（元）	出资比例
上海大满文化创意股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

以上具体信息以工商行政管理部门登记为准。

4、上海思睿教育科技有限公司

投资标的名称：上海思睿教育科技有限公司

注册地：上海市

经营范围：商务咨询、信息咨询

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东	币种	出资额（元）	出资比例
上海大满文化创意股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

以上具体信息以工商行政管理部门登记为准。

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

本次对外投资设立全资子公司的目的，系为适应公司发展战略需

要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

从短期看，子公司设立后可能面临团队建设、运营管理等方面的风险。公司将建立健全子公司各项管理制度，明确经营策略，积极防范及应对潜在风险。目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司设立是董事会从产业布局战略出发所做出的慎重决定，将为公司培育出新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看，不会对公司未来的财务状况和经营产生不利影响，符合全体股东的利益。

四、备查文件目录

1.《上海大满文化创意股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海大满文化创意股份有限公司

董事会

2016年11月17日