

上海景域文化传播股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

上海景域文化传播股份有限公司全资子公司上海景域旅游投资有限公司拟与广西旅游发展集团有限公司、国海证券股份有限公司、众邦金控投资有限公司拟共同出资设立广西旅游产业发展基金管理有限公司（暂定名，以公司登记机关核准为准）。注册资本拟1,000万元人民币，其中，广西旅游发展集团有限公司拟出资人民币400万元，占40%股权；国海证券股份有限公司拟出资人民币250万元，占25%股权；众邦金控投资有限公司拟出资人民币250万元，占25%股权；上海景域旅游投资有限公司拟出资100万元，占10%股权。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

该投资事项已履行内部审议程序。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地行政管理部门办理登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及。

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

资金来源为自有资金。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：广西旅游产业发展基金管理有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准）

注册地：广西南宁（最终名称以工商登记机关核准为准）

经营范围：受托管理股权投资基金（最终名称以工商登记机关核准为准）

各主要投资人拟投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广西旅游发展集团有限公司	人民币	4,000,000.00	40%
国海证券股份有限公司	人民币	2,500,000.00	25%
众邦金控投资有限公司	人民币	2,500,000.00	25%
上海景域旅游投资有限公司	人民币	1,000,000.00	10%

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

本次参股设立基金管理公司符合公司的整体规划和发展战略，在围绕主业投资的同时，进一步扩大公司的产业投资能力，培育新的利润增长点，助力公司做大做强。

(二)本次对外投资可能存在的风险

投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资依托各方影响力和优势进行深度合作，实现互利共赢，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《上海景域文化传播股份有限公司总经理决定》

上海景域文化传播股份有限公司

董事会

2016年12月15日