

证券代码：836150

证券简称：厚藤文化

主办券商：东方财富证券

## 上海厚藤文化传播股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

1、本公司拟收购中旗兄弟影业有限公司（以下简称“中旗兄弟”）70%的股权。

中旗兄弟影业有限公司成立于2016年8月18日，注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币0元，由厚藤文化实际控制人张桂英全资设立，为一人有限公司，其设立至今未开展实质运营。

本次收购中旗兄弟影业有限公司70%股权的价格为人民币1元，本次收购将有利于本公司加强文化传媒业务的整合与发展。

本次对外投资构成关联交易。

2、本公司拟与公司实际控制人、董事长张桂英合资设立子公司上海厚藤信息科技有限公司（以下简称“厚藤信息”），注册资本1000万元，由厚藤文化持股70%、张桂英持股30%。截至本公告日该子公司尚未注册成立。

本次对外投资构成关联交易。

## (二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第八次会议审议了《关于收购中旗兄弟影业有限公司70%股权的议案》和《关于与张桂英合资设立上海厚藤信息科技有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，由于无关联董事人数均不足3人，上述两项议案需提交股东大会审议。

本次两项对外投资涉及关联交易，不属于重大资产重组。

## (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次两项对外投资的出资方式均为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次两项对外投资的资金来源均为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

#### 1、中旗兄弟：

名称：中旗兄弟影业有限公司

注册地：上海市奉贤区青村镇岳和村 348 号 1 幢 0422 室

经营范围：电影制片，电影发行，电影放映，影视策划，演出经纪，广播电视节目制作，文化艺术交流策划，文化创作与表演，出版物经营，音像制品制作，电子出版物制作，电子出版物复制，舞台艺术造型策划，展台搭建，摄影服务，品牌策划，创意服务，公关活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告，美术设计，动

漫设计，电脑图文设计、制作，道具设计、制作（限分支机构经营），企业形象策划，计算机软件开发。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（元）	认缴出资比例
上海厚藤文化传播股份有限公司	35,000,000.00	70.00%
张桂英	15,000,000.00	30.00%
合计	50,000,000.00	100.00%

2、厚藤信息：

名称：上海厚藤信息科技有限公司

注册地：上海市奉贤区

经营范围：信息科技领域内的四技服务（技术开发、转让、咨询、服务）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	认缴出资额（元）	认缴出资比例
上海厚藤文化传播股份有限公司	7,000,000.00	70.00%
张桂英	3,000,000.00	30.00%
合计	10,000,000.00	100.00%

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

公司积极把握市场机遇，进一步拓展公司业务，增加企业竞争力，有效提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司整体发展战略出发所做出的决策，收购及设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营团

队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的业绩将产生积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

## 四、备查文件目录

经与会人员签字的《上海厚藤文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海厚藤文化传播股份有限公司



2016年12月21日