

## 北京上方传媒科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司香港上方无限有限公司（HONGKONG TOPFUN CO., LIMITED），注册地为香港九龍旺角道 33 號凱途發展大廈 7 樓 04 室（UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于北京上方传媒科技股份有限公司在香港设立全资子公司的议案》。

#### 1、议案内容

为稳步推动泛娱乐、二次元、直播、电子竞技、VR/AR 智能硬件、娱乐机器人及传统行业的跨界连接，公司将大力拓展以“一带一路”为总路线图的海外市场，通过“TFC 一带一路万里行——海外展会活动”帮助中国的泛游戏产业的产品拓展国际市场，通过深耕

海外市场获得新的成长空间。为了更好的配合公司在 2017 年做好海外市场的推广业务的规划，便于海外业务的对接，计划设立北京上方传媒科技股份有限公司设立香港全资子公司，注册资金：人民币 100 万元。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

按照本公司《公司章程》和《北京上方传媒科技股份有限公司重大投资决策管理办法》第二章中第五条（一）的规定，公司本次对外投资金额没有超出最近一期经审计总资产 10%（含 10%），无须股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需要申报香港公司注册署办理工商登记手续。目前相关工商登记手续正在办理中。

(四)本次对外投资的新领域

为了更好的配合公司在 2017 年做好海外市场的推广业务的规划，便于海外业务的对接，形成现有业务海外市场的对接窗口。

## 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现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：香港上方无限有限公司（HONGKONG TOPFUN CO., LIMITED）

注册地：香港九龍旺角道 33 號凱途發展大廈 7 樓 04 室（UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.）

经营范围：各类产品的研发，生产，销售及贸易；会展服务

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	出资比例
北京上方传媒科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

为稳步推动泛娱乐、二次元、直播、电子竞技、VR/AR 智能硬件、娱乐机器人及传统行业的跨界连接，公司将大力拓展以“一带一路”为总路线图的海外市场，通过“TFC 一带一路万里行——海外展会活动”帮助中国的泛游戏产业的产品拓展国际市场，通过深耕海外市场获得新的成长空间。为了更好的配合公司在 2017 年做好海外市场的推广业务的规划，便于海外业务的对接。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司首次在境外成立子公司，需要有一段海外市场的适应、调

整及磨合期，存在一定的市场风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资易于更好的配合公司在 2017 年做好海外市场的推广业务的规划，便于海外业务的对接。将会给公司打开海外市场，产生一定的业务收入。

四、备查文件目录

(一)、北京上方传媒科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

北京上方传媒科技股份有限公司



董事会

2017年1月19日