

上海新朋实业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称：瀚娱动）拟以自有资金出资1,000万元人民币，投资设立上海金雍荟文化传播有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况

2017年1月24日瀚娱动召开董事会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、投资所需的审批程序

本次对外投资金额在全资子公司董事会决策权限内，无需提交公司董事会审议批准。

二、投资主体的基本情况

投资主体为瀚娱动，无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、注册名称：上海金雍荟文化传播有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册地点：上海市；
- 4、注册资本：1,000万元人民币，瀚娱动出资比例100%；
- 5、资金来源及出资方式：瀚娱动以自有资金出资；
- 6、法定代表人：张欢；

7、经营范围：文化艺术交流策划；舞台美术设计和制作、舞台表演及辅助服务；设计、制作、代理、发布各类广告；娱乐咨询；企业形象策划；经营演出及经纪业务；电影制片、电影发行、广播电视节目制作；文化创作与表演；自有设备租赁；工艺品、日用品、玩具的销售；会议及展览服务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目）（上述经营范围最终应以工商机关核准登记后的内容为准）。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的及对公司的影响

本次瀚娱动拟设立全资子公司,由专业团队运营演出类项目,建立统一“品牌”、“流程”、“理念”,促进实现在细分领域的规模化,奠定公司在文娱产业的发展基础,为公司增加新的利润增长点。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次对外投资存在的风险

本次投资事宜经公司管理层从整体利益出发所作出的慎重决策,但是新公司运营尚面临一定的市场风险,如何找准市场定位、挖掘市场潜力、开展项目宣传和营销是新公司面临的挑战。此外,由子公司独立运营新的项目,且演出类项目投入集中于早期,在一定期限内存在面临财务亏损的风险。

公司董事会将持续关注本次投资的进展情况,并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

上海瀚娱动投资有限公司董事会会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2017年1月25日