

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2017-012

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2017年2月14日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟投资设立中文在线投资管理有限公司、霍尔果斯中文光之影文化科技有限公司。

上述两项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、对外投资项目一

（一）对外投资概述

公司拟出资10,000万元人民币设立中文在线投资管理有限公司（以下简称“投资公司”），主要进行股权投资、投资管理、资产管理等业务。

（二）投资标的的基本情况

拟设立公司名称：中文在线投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：童之磊

拟申请的经营范围：股权投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；商务信息咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

股权结构: 中文在线数字出版集团股份有限公司拟以现金出资 10,000 万元, 持有投资公司 100% 股权。

(三) 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

为了适应现阶段的发展需要, 公司拟设立一家投资公司作为公司统一的对外投资及资本运作的主体, 以便适时操作并统筹管理各类投资项目, 从而使公司获得持续发展动力。公司设立投资公司寻求合适的时机进行产业布局, 将产业资本和金融资本有机结合, 从而有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力, 增强公司持续经营能力, 提升经营效益, 获得更大的发展空间, 符合全体股东利益和公司发展需要。

本次投资的资金来源为自有资金, 不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

2、存在的风险

子公司成立后, 面临一定的投资、管理及财务等风险, 公司将遵循谨慎原则, 履行勤勉、尽职义务, 通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制上述可能存在的风险。

二、对外投资项目二

(一) 对外投资概述

公司全资子公司中文在线(天津)文化发展有限公司拟出资 1,000 万元人民币设立霍尔果斯中文光之影文化科技有限公司(以下简称“中文光之影”), 主要进行影视投资、创作及制作等。

(二) 投资标的的基本情况

拟设立公司名称: 霍尔果斯中文光之影文化科技有限公司(已预核名, 具体以工商登记注册的名称为准);

类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴和忠

拟申请的经营围：广播电视节目制作、经营、发行；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄像服务；制作、代理、发布影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动；电影、电视剧本的创作。

股权结构：中文在线（天津）文化发展有限公司拟以现金出资 1,000 万元，持有中文光之影 100%股权。

（三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

近年来，中国影视文化市场蓬勃发展，政府对影视文化产业给予了诸多扶持与激励政策。本次公司投资设立影视文化公司，有助于公司充分发挥自身 IP 资源优势，打通上下游产业链，实现多元化经营，多形态、平台化运作 IP，通过 IP 影视衍生开发变现，提高盈利能力。超级 IP 已成为驱动泛娱乐发展的引擎，通过 IP 影视衍生开发可放大 IP 价值，提升公司超级 IP 孵化能力，获取头部价值和影响力，符合公司的发展战略。

本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

2、存在的风险

公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将督促影视文化公司不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

三、备查文件

公司第二届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2017年2月15日