



湖南华凯文化创意股份有限公司  
关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

**特别提示：**

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

**一、对外投资概述**

**1、对外投资基本情况**

为顺利推进华凯创意交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心组建、加快公司科技成果转换，公司拟与湖南大学设立“湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司”（暂定名，以下简称“工程中心”）。公司和湖南大学已于 2015 年 11 月 25 日签订了《关于共同组建交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心》的合作协议。双方约定湖南大学以技术成果入股工程研究中心，并占股 15%，华凯创意作为实际出资方，全面负责工程研究中心的运营和管理，工程中心注册资本暂定 1000 万元。

**2、对外投资审批情况**

2017 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权

限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 3、对外投资性质

本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

4、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

## 二、合作方基本情况

湖南大学（Hunan University），简称湖大（HNU），直属中华人民共和国教育部，是教育部、工业和信息化部、湖南省三方共建的综合类研究型大学，位列 211 工程、985 工程，入选 111 计划、2011 计划、千人计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、PACE 计划，是国际艺术、设计与媒体院校联盟、金砖国家网络大学等国际组织的重要成员。

## 三、投资标的的基本情况

公司名称：湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司（暂定名）

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101

经营范围：建筑智能化工程技术、计算机软硬件的研发；网络信息技术开发；智能信息系统的技术开发与销售；影视特效技术、多媒体交互技术研发（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

## 四、合作协议的其他主要条款

**第一条** 甲乙双方（甲方为公司，乙方为湖南大学，以下同义）立足甲方和行业需求，共同围绕交互式数字娱乐系统开展相关研究工作，通过相关共性技术和关键技术研究开发，提升数字娱乐系统质量和稳定性，推动创新文化旅游产业及相关产业的价值链。

**第二条** 甲乙双方在数字多媒体研究领域开展长期合作，资源共享，优势互补，包括但不限于共同开展学术讲座、技术交流等活动，相互聘请双方资深人员为专家顾问，联合申报科研项目，等等。

**第三条** 乙方为甲方培养数字娱乐设备开发高层次技术人才，甲方为乙方提供人才培养及教学实践提供课堂外场所。

**第四条** 甲乙双方依据国家有关法律法规共同成立交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心有限公司（名称暂定，以下简称“有限公司”）。乙方以技术成果入股有限公司，并占股 15%；甲方作为有限公司绝对控制方和实际出资方，全面负责有限公司的运营和管理。

## **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **1、投资目的**

本次投资设立控股子公司，将有效整合公司与湖南大学的优势资源，双方资源互补，借助湖南大学的科技研发能力，顺利推进华凯创意交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心组建、加快公司科技成果转换、提升公司技术竞争力。

### **2、对公司的影响**

本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **3、存在的风险**

该控股子公司成立后，可能面临经营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

## **六、备查文件**

1、公司与湖南大学签订的关于共同组建交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心的《合作协议》；

2、《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 7 日