

## 广州逸臣文化传媒股份有限公司 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

本公司拟与深圳市巨柏健康管理有限公司共同出资设立控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司，注册地为深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心B座4508室，注册资本为人民币2,460,000.00元，其中本公司出资人民币1,739,958.00元，占注册资本的70.73%，深圳市巨柏健康管理有限公司出资人民币720,042元，占注册资本的29.27%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017年3月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此事项需提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### (四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，涉及进入互联网信息服务业务；移动互联网技术开发；电子商务及线下服务；云计算技术的开发，云计算共享服务，大数据分析服务，计算机数据库服务；商计算机软硬件及网络设备的设计，安装与维护；计算机系统集成及销售；计算机网络产品开发及销售；各类商务，项目投资信息咨询；设计，制作，发布和代理国内外各类广告等新领域，公司已进行了相应的调研，为此次投资做好了准备。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 法人情形

交易对手名称：深圳市巨柏健康管理有限公司

注册地址：深圳市南山区南头关口二路智恒产业园 30 栋 202 室

主要办公地点：深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心 B 座 4508 室

法定代表人姓名：韩凡雪

注册资本币种：人民币

注册资本金额：3,000,000.00

营业执照号：914403000870173068

主营业务：健康养生管理咨询（不含医疗行为）商业信息咨询；市场信息咨询；会务服务；承办经批准的商务文化交流活动；电子商

务；国内贸易；经营进出口业务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 三、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本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产出资方式。

#### (二)投资标的基本情况

##### 1.投资标的基本情况一

名称：暂定为深圳非常赞网络科技有限公司,具体名称以工商主管部门登记为准

注册地 深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心 B 座 4508 室

经营范围：互联网信息服务业务；移动互联网技术开发；电子商务及线下服务；云计算技术的开发，云计算共享服务，大数据分析服务，计算机数据库服务；商计算机软硬件及网络设备的设计，安装与维护；计算机系统集成及销售；计算机网络产品开发及销售；各类商务，项目投资信息咨询；设计，制作，发布和代理国内外各类广告。

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
广州逸臣文化传媒股份有	人民币	1,739,958.00	70.73%

限公司			
深圳市巨柏健康管理有限 公司	人民币	720,042.00	29.27%

#### 四、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

为了进一步扩大公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益。

##### (二)本次对外投资可能存在的风险

本投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将建立完善的治理结构，内部管控制度和监督机制，组建优秀的技术开发及经营管理团队，积极防范可能存在的风险。

##### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该投资有利于提高公司的战略化布局，实现公司多元化发展，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响。

#### 五、备查文件目录

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月5日