

## 光合（北京）文化创意股份有限公司 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光合（江苏）文化创意有限公司，注册地为江苏宿迁洋河，注册资本为人民币 2000.00 万元。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 4 月 5 日公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司光合（江苏）文化创意有限公司的议案》。表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提请股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次议案需提请股东大会审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

### 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出资

本次对外投资的资金来源为自有资金

## (二) 投资标的基本情况

名称：光合(江苏)文化创意有限公司

注册地：江苏宿迁洋河

经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；文化创意设计；品牌设计；舞台美术设计；家居装饰及设计；工程设计；专业承包；劳务分包；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；模型设计；包装设计；工艺美术设计；销售工艺美术品、计算机硬件及辅助设备、电子设备、建筑材料、装饰材料；出租商业用房；园林绿化、城乡规划、施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称           | 币种  | 出资额(元)        | 出资比例    |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 光合（江苏）文化创意有限公司 | 人民币 | 20,000,000.00 | 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

本次对外投资的目的是公司基于与当地政府合作开发洋河新区南大街改造项目及当地丰富的文化创意类品牌，便于公司在当地开展品牌设计推广、文化创意类业务，以拓展公司业务市场范围。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资为自有资金投入，设立全资子公司，投入的资金分阶段投入，对公司财务状况和经营成果无重大影响，公司将加强对子

公司管控及业务运营督导，确保本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司业务开展，对公司未来业务发展、财务状况和经营结果将产生积极影响。

#### 四、备查文件目录

《光合文创 2017 年第一届董事会第二十次会议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日