

光合（北京）文化创意股份有限公司 对外投资的公告（设立参股公司情况）

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

本公司拟与宿迁市洋河工业园区投资发展有限公司共同出资设立宿迁市洋发企业服务有限公司，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区1号楼，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2017年5月25日在公司会议室召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司出资设立参股公司宿迁市洋发企业服务有限公司的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次投资需提交临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》的规定，本次对外投资需经过临时股东大会审

议批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资的标的公司基于公司全面发展战略思考，充分利用公司现有资源，向洋河新城建设中入驻的企业提供服务。不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：宿迁市洋河工业园区投资发展有限公司

注册地址：宿迁市洋河新区洋河镇金樽路创意包装产业园区 3 号

主要办公地点：宿迁市洋河新区洋河镇金樽路创意包装产业园区 3 号

法定代表人姓名：朱永

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50,000,000.00

营业执照号：91321393MA1NQ24D9W

主营业务：投资建设工业项目；投资、建设城区基础设施项目；经营管理政府授权范围内的城区开发建设资金和国有土地资产；农村住房改造工程施工；国内贸易服务；绿化工程、装饰装潢工程施工；物业管理。（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）

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货币。

本次对外投资的出资说明：

该项投资的货币出资来源于自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：宿迁市洋发企业服务有限公司

注册地：宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区 1 号楼

经营范围：企业管理咨询服务，企业形象策划；市场营销策划，商务信息咨询服务，财务咨询服务，展览展示服务，人力资源信息咨询服务，文化艺术交流活动策划，广告设计、制作，企业证件代办服务，网络技术服务。（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）。

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（元）	出资比例
宿迁市洋河工业园区投资发展有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00%
光合（北京）文化创意股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

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

本次对外投资的目的是为更好地向洋河新城建设中入驻的企业提供服务，增加公司收入。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司出资设立参股公司是从市场战略布局出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将充分利用公司现有资源，拓展市场领域，进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《光合(北京)文化创意股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017年5月31日