

北京瑞诚广告股份有限公司 对外投资的公告(对子公司增资)

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

根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，本公司拟将拟收购全资子公司青岛经济技术开发区超群文化有限公司（以下简称“超群文化”）注册资本增加到人民币 3,500.00 万元，即青岛经济技术开发区超群文化有限公司新增注册资本人民币 2,700.00 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 2,700.00 万元。增资完成后，公司持有超群文化股权比例仍为 100%。

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 26 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于对拟收购全资子公司青岛经济技术开发区超群文化有限公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案属于董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：青岛经济技术开发区超群文化有限公司

注册地址：青岛市经济技术开发区黄河西路 725 号

经营范围：文化活动场地租赁、经营；灯光器材、道具、布景租赁；服装、发饰租赁；汽车租赁（不含客运及小型货车）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

本次增资前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 |
|--------------|-----|--------------|---------|
| 北京瑞诚广告股份有限公司 | 人民币 | 8,000,000.00 | 100.00% |

本次增资后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 |
|--------------|-----|---------------|---------|
| 北京瑞诚广告股份有限公司 | 人民币 | 35,000,000.00 | 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

本次对外投资主要为满足根据公司整体战略布局的规划以及业

务发展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资后存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步健全和完善子公司管理机制，组建优良的经营团队，加强管理，积极应对和防范可能存在的风险，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年6月1日