

北京昊福文化传播股份有限公司 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

公司出资设立全资子公司读书时光（北京）文化传播有限责任公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 100 万元，其中公司以现金出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

(二)审议和表决情况

本次对外投资经公司第二届董事会 2017 年第三次会议审议通过，表决结果：同意 4 票，反对 0 票。

本次对外投资不需要通过股东大会审议。

(三)本次对外投资涉及的新领域

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货币出资 100 万元。

本次对外投资的出资说明：公司拟以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：读书时光（北京）文化传播有限责任公司

注册地：北京市海淀区

经营范围：

图书、报纸、刊期、电子出版物、音像制品销售；图书策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文化用品；销售电子产品。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	出资比例
北京昊福文化传播股份有限公司	人民币	1000,000.00	100%

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

本次对外投资是以昊福文化自身产品为示范，充分发挥昊福文化控股公司西藏福广金文化传媒有限公司的渠道优势，在青少年教育与文化产品领域内形成孵化与输出机制，吸引更多优秀创意，以资本和渠道的力量助推变现，激发该领域创造力，从而助力产业升级。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在

一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

四、备查文件目录

- 1、《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会 2017 年第三次会议决议》

北京昊福文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日