

证券代码：838485

证券简称：唯众传媒

主办券商：海通证券

上海唯众传媒股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司霍尔果斯唯众影业有限公司(以当地工商行政管理部门最终核准名称为准)，注册地为新疆维吾尔自治区霍尔果斯市(以当地工商行政管理部门最终登记为准)，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 8 月 29 日，本公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，尚需经注册地工商行政管理部门的登记核准。新设全资子公司的名称、注册地址、经营等相关

事宜以当地工商局最终核定为准。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资将涉及电影、电视剧、动画片、游戏及互联网信息服务与技术相关领域。

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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯唯众影业有限公司(以当地工商行政管理部门最终核准名称为准)

注册地：新疆维吾尔自治区霍尔果斯市

经营范围：电视剧制作发行, 广播电视节目制作发行, 摄制电影, 按规定发行国产影片及其复制品, 互联网视频产品; 经营演出及经纪业务; 企业形象策划; 影视文化信息咨询服务; 广告制作、代理、发行; 影视项目的投资管理; 承办展览展示; 组织文化艺术交流活动; 技术开发、技术服务; 动画片; 游戏产品, 互联网信息服务。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)(以当地工商行政管理部门最终核准登记为准)。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
------	----	---------	------

上海唯众传媒股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次设立全资子公司，主要是为了进一步增强公司的业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部风险控制的要求，健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是提升公司的综合实力和竞争优势，并为公司带来新的利润增长点，预计对公司未来业务和收益的增长具有积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《上海唯众传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海唯众传媒股份有限公司

董事会

2017年8月29日