

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于投资设立文化传媒子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- **设立全资子公司名称：**伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）
- **投资金额：**人民币 1000 万元
- **特别风险提示：**本事项为设立新公司，尚需得到工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

公司为进一步强化来伊份品牌形象及传播，通过打造家喻户晓的动漫形象等方式，更好地打造来伊份 IP，公司以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）负责相关工作的运营。

2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立文化传媒公司的议案》，同意出资人民币 1,000 万元设立全资子公司，授权公司管理层办理相关企业法人工商的登记手续，企业名称、经营范围最终以工商登记核准为准。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准，本次外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

#### 二、投资设立子公司的基本情况

公司名称：伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司（暂定名）

注册资本：1,000 万元（人民币）

注册地址：浙江省宁波市镇海区

经营范围：影视投资、影视制作、影视宣传与发行、商务开发与衍生品开发；玩具、服装、工艺礼品的批发零售；影视剧音像制品引进、发行；文化活动策划、交流；市场营销策划、企业形象策划、品牌策划；广告设计、制作、发布、代理等业务（具体经营范围以企业最终工商部门核准登记的经营为准）。

出资方式：公司通过自有资金以现金方式出资。

组织机构：设立董事会、监事对本公司进行管理和监督；并由董事会聘任具有丰富经验的资深业内人士担任公司高级管理人员。

### 三、对上市公司的影响

近年来，中国影视文化传媒市场蓬勃发展，政府对于影视文化传媒产业给予了诸多政府扶持与奖励政策。本次公司投资设立文化传媒公司，有助于公司来伊份品牌形象提升及传播，通过打造家喻户晓的动漫形象等方式，更好地打造来伊份IP，通过对文化娱乐产业的全新探索和布局，进一步实现公司产业与文化娱乐融合发展，助推公司主业的发展，符合来伊份生态体系的发展战略。

### 四、对外投资的风险分析及风控措施

公司成立全资子公司后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将督促影视文化公司不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和相关投资事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日