

证券代码：871895

证券简称：古城传媒

主办券商：开源证券

河南古城传媒股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

本公司拟与尚瑞澎共同出资设立控股子公司河南丰乾融泰实业有限公司(最终以工商登记为准)，注册地为许昌市建安区(最终以工商登记为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，尚瑞澎出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司本次投资设立控股子公司事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，根据相关规定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

经董事会批准后，需在当地工商部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

新设立的控股子公司涉及进入新领域，网络交易平台的开发、运营。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：尚瑞澎

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省许昌市魏都区天宝路学府名苑 18 号楼
0101 号

与公司不存在关联方关系。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为自筹资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：河南丰乾融泰实业有限公司(最终以工商行政管理局核准为准)

注册地址：许昌市建安区(最终以工商登记为准)

经营范围：建筑劳务分包；室内外装饰工程的设计与施工；房屋建筑工程的设计与施工；市政工程施工；建筑幕墙工程施工；防水防腐保温工程施工；景观工程施工；园林绿化工程施工；水电安装；网络技术

开发；道路设施维修与养护；花木养护；电子设备、建材、灯具的销售；旅游咨询；软件开发；网上贸易代理。（最终以工商行政管理局核准为准）

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
河南古城传媒股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
尚瑞澎	人民币	4,000,000.00	40.00%

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

公司本次对外投资是落实公司的战略规划，加速公司的业务转型，有利于公司拓展业务范围，提升综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略布局和长远利益出发作出的谨慎决策，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防范机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南古城传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

河南古城传媒股份有限公司

董事会

2017年9月18日