

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司北京海思佳诚广告有限公司，注册地为北京市东城区滨河路甲1号大象投资大厦五层509室（具体名称、注册地址、以及经营范围，以工商行政管理部门最终核定范围为准），注册资本为人民币500,000.00元。

(二)审议和表决情况

公司于2017年11月9日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《投资管理制度》的相关规定，本次投资议案经董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司事项需报当地行政主管机关办理登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次投资是对公司业务的补充与加强，不涉及进入新领域。

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

本次对外投资的出资说明：公司将以自有资金50万元设立全资子公司。

(二)投资标的基本情况

名称：北京海思佳诚广告有限公司

注册地：北京市东城区滨河路甲1号大象投资大厦五层509室

经营范围：广播电视节目制作；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；市场营销；经济信息咨询（不含中介服务）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法经批准的项目，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
北京糖友文化传媒股份有限公司	人民币	500,000.00	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

本次对外投资基于公司发展需要，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司持续盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

四、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2017年11月9日