

广州市汇志文化传播股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

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

本公司拟将子公司广州与有荣焉文化传播有限责任公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即广州与有荣焉文化传播有限责任公司新增注册资本人民币 4,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，事业合伙人周恒认缴 3,500,000 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认对广州与有荣焉文化传播有限责任公司增资的议案》，该议案的内容详见公司于 2017 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-031）。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

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

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：广州与有荣焉文化传播股份有限公司

注册地：广州市天河区花城大道7号四楼D6房

经营范围：文化传播（不含许可经营项目）；投资咨询服务；计算机技术开发、技术服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；体育营销策划服务；广告业；档案管理服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；文艺创作服务；市场营销策划服务；市场调研服务；策划创意服务；公共关系服务；企业形象策划服务；科技信息咨询服务。

本次增资前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
广州市汇志文化传播股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

合计	-	500,000.00	100.00%
----	---	------------	---------

本次增资后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
广州市汇志文化传播股份有限公司	人民币	1,500,000.00	30.00%
周恒	人民币	3,500,000.00	70.00%
合计	-	5,000,000.00	100.00%

(本次增资为不同比例增资 ,主要是为了引入事业合伙人拓展业务领域 ,同时 ,考虑到初期业务稳定性可能不强 ,处于谨慎考虑 ,没有同比例增资。)

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

本次投资符合公司业务布局 and 经营战略的需要 ,有利于增强公司的整体服务能力 ,对公司长期发展有积极意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到市场竞争、运营模式、客户需求等多方面因素的影响 ,公司将关注参股公司的运营情况 ,严格控制有关风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司未来的财务状况和经营成果带来不利影响。

四、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2017-033

广州市汇志文化传播股份有限公司

董事会

2017年11月23日