

福建九龙宝典传媒股份有限公司 对外投资的公告(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

本公司拟与南京枫泰汇贸易有限公司共同出资设立控股子公司厦门大道通航传媒有限公司，注册地为厦门市思明区吕岭路 122 号 11 层 1101 室之 1109 单元，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%；南京枫泰汇贸易有限公司出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

本次对外投资金额为 510,000 元，截止目前，公司本年度累积资产运用金额 510,000 元。公司最近一期经审计净资产为

18,547,463.78 元，公司本次及本年度累计资产运用金额均在公司最近一期经审计净资产 10%范围内。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设立控股子公司由公司董事长自行决策，无需提交董事会、股东大会审议。2017 年 12 月 13 日，公司董事长决定对外投资设立该控股子公司。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需经过政府有关部门批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不存在。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：南京枫泰汇贸易有限公司

注册地址：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 5 层

法定代表人姓名：王善宏

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500,000.00 元

营业执照号：91320105593540060D

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（不含危险品）、化妆品、日用百货、机电设备及配件、汽车配件、工艺礼品、文教用品、办公用品、通信设备（不含卫星、电视、广播地面接收设施）、五金交电、纺织品、家居用品、电子产品、环保设备、建筑材料销售；停车场管理服务；设计、制作、代理、发布国内各

类广告。

南京枫泰汇贸易有限公司与本公司不存在关联关系。

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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：厦门大道通航传媒有限公司

注册地：厦门市思明区吕岭路 122 号 11 层 1101 室之 1109 单元

经营范围：经营范围：广告的设计、制作、代理、发布会议及展览服务提供企业营销策划服务。

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
福建九龙宝典传媒股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
南京枫泰汇贸易有限公司	人民币	490,000.00	49.00%

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

本次对外投资的目的为扩张公司在厦门地区的业务范围，充分利用公司的资源平台优势，同时有效降低公司经营风险，加速推进公司在厦门地区广告业务的开展，对公司的业务结构和未来的业绩提升产生积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将建立并健全各项内控制度，确保本次投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司进一步拓宽了公司的自有媒体平台及营销渠道，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。从长远来看，对公司业绩提升将带来积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《关于设立控股子公司的决定》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2017年12月14日