

陕西维纳传媒股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）暨关联交易的公告

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

本公司拟与刘平宇先生共同出资设立控股子公司四川佰付美信息技术有限公司，注册地为四川乐山市高新区安港路489号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司认缴资本为人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，刘平宇先生认缴资本为人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%。

本次对外投资构成偶发性关联交易

（二）审议和表决情况

陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。本次对外投资议案刘平宇为关联方，故不参与此议案表决。

按照《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资尚需提请股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无需政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：刘平宇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：四川省成都市温江区花都大道西段 266 号

与公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：刘平宇为公司总经理、董事；公司股东之一。

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。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

投资标的基本情况

名称：四川佰付美信息技术有限公司

注册地：四川省乐山市高新区安港路 489 号

经营范围：信息技术咨询服务；系统集成；网络技术开发与设计、

制作、运营；无线上网卡代理销售、代收代缴费、互联网业务及上述业务产生的各种附加业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；机构商务代理服务；广告器材制作、销售；机电设备制造与销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；企业形象策划与设计；平面设计；展览、展示；文化活动策划（不含演出）；电子商务平台的技术服务；票务代理；IC卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通讯设备、食品的网上销售；从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；市场营销策划（具体以工商登记为准）

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 |
|--------------|-----|--------------|--------|
| 陕西维纳传媒股份有限公司 | 人民币 | 7,000,000.00 | 70.00% |
| 刘平宇 | 人民币 | 3,000,000.00 | 30.00% |

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

为了更好地执行公司的发展战略，加快业务发展、扩宽业务渠道、完善的区域产业结构，进一步扩大公司发展和规模，并充分利用控股子公司所在地等相关资源优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，能够

进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，并建立内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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为公司带来更多的业务机会，优化公司区域业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2017年12月14日