

## 上海影达文化传媒股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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霍尔果斯影达文化传媒有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯兰新路9号银都佳苑小区1号楼四单元303室，注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》及《重大投资管理办法》的相关规定，上述对外投资事项临时属于董事长审批权限，且不构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议。2017年9月21日，经公司董事长审批同意上述对外投资事宜。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资已报当地工商行政部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

为扩大我公司在影视文化产业领域的合作和市场占有率，投资

成立全资子公司“霍尔果斯影达文化传媒有限公司”，专业从事广播电视节目制作、发行，衍生品开发，影视文化艺术活动交流，演员、演艺经纪，影视剧本创作、策划，等等。本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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

:公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：霍尔果斯影达文化传媒有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯兰新路9号银都佳苑小区1号楼四单元303室

经营范围：广播电视节目制作、发行；衍生品开发；影视文化艺术活动交流；影视文化信息咨询；演员、演艺经纪；影视剧本创作、策划；策划、设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告；摄影摄像；自有影视器材租赁，影视服装设计、租赁；企业形象策划，公关策划，展览展示服务，会展服务；礼仪服务；影视领域内的技术服务、技术咨询；企业管理咨询、市场调查。

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 |
|------|----|-----|------|
|------|----|-----|------|

|                |     |              |         |
|----------------|-----|--------------|---------|
| 上海影达文化传媒股份有限公司 | 人民币 | 5,000,000.00 | 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

为了适应公司发展战略及公司业务的需要，促进公司持续稳定发展，并进一步支持业务拓展，提高公司综合竞争实力和盈利能力。

#### (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利益出发作出的慎重决策，但设立全资子公司仍可能存在一定的经营风险、管理风险和市场风险。公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

本次对外投资有利于拓展公司业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，有利于公司的可持续发展，对公司的财务和经营产生具有积极影响。

### 四、备查文件目录

董事长签字确认的《对外投资设立全资子公司事宜的审批表》。

上海影达文化传媒股份有限公司

董事会

公告编号：2017-054

2017年12月29日