

## 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司霍尔果斯昊腾优创文化传媒有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠远路以西伊宁大街以南 52 号帅府公司办公楼 101 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2018 年 1 月 12 日公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，根据公司章程，本次投资属公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

交易生效无需其它审批。

#### (四) 本次对外投资的新领域

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货币

本次对外投资的资金来源拟使用自有资金。

### (二)投资标的基本情况

名称：霍尔果斯昊腾优创文化传媒有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区惠远路以西伊宁大街以南 52 号帅府公司办公楼 101 室

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；影视策划；文艺创作；商务信息咨询；公共关系服务；会议及展览服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；音像制作；演出经纪；电影发行；电影放映；电影制作；广播电视节目制作；销售音像制品、电子产品。

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
北京昊腾创视文化传媒有限公司	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

本次对外投资设立全资子公司符合公司整体战略发展要求，旨

在增强公司的业务发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不会改变公司的主体业务发展，但仍可能存在一定的市场风险，公司将不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。

**四、备查文件目录**

- 1、《北京昊腾创视文化传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2018年1月12日