

证券代码：833698

证券简称：中喜文化

主办券商：方正证券

广州中喜文化股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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广州中喜影院管理策划有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立全资子公司广州中喜影院管理策划有限公司的议案》。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本交易事项不需要经过政府有关部门审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州中喜影院管理策划有限公司

注册地：广州市

经营范围：企业总部管理、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）、企业管理咨询服务、档案管理服务、文化娱乐经纪人。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以最终工商登记为准）

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
广州中喜文化股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

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

公司为响应国家电影文化产业发展战略，制定以广州为中心的华南区域发展策略，设立全资子公司，将有助于进一步拓展业务，作为

利润新的增长点。此外，公司坚持技术创新、成本控制战略，设立全资子公司将有助于实现技术创新和优化管理、同时可降低成本。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司业务的进一步扩展和延伸，本次投资的主要风险是可能存在的一定市场风险、经营风险和管理风险，公司将组建良好的管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。此外，本次投资不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资拟以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资可进一步提升公司综合实力和竞争力，对公司未来收益的增长具有积极影响。

四、备查文件目录

(一)《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州中喜文化股份有限公司

董 事 会

2018年01月12日