

证券代码：836868

证券简称：微梦传媒

主办券商：天风证券

北京微梦传媒股份有限公司 关于设立参股公司的公告

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

本公司拟与上海淘票票影视文化有限公司共同出资设立参股公司天津淘票票微梦新媒体科技有限公司，注册地为天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间 (TG 第 551 号)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%，其中上海上海淘票票影视文化有限公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本 55.00%。

（以上信息最终以工商登记为准）。微梦传媒最近一期经审计的总资产 102,766,095.64 元和净资产 48,145,842.36 元，本次交易不构成重大资产重组，本次对外投资不构成关联交易。

（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十五次会议，审议通过《关于公司设立参股公司的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：上海淘票票影视文化有限公司

注册地址：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 1498 室

主要办公地点：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 1498 室

法定代表人：李捷

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91310107MA1G08AU4K

主营业务：电影摄制,电影发行,电影放映(限分支机构),电影制片,广播电视节目制作,动漫设计,票务代理,网络科技专业领域内的技术咨询、技术转让、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机软件及辅助设备、系统集成的设计、维护,商务信息咨询,翻译服务,广告设计、制作、发布、代理,文化艺术交流策划,影视服装道具、影视剧器材租赁,展览展示服务,企业形象策划,公关活动策划,销售纺织品、服装鞋帽、玩具、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、首饰、电子产品、通信设备,舞台、灯管、音乐的设计,电脑图文设计,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,会展会务服务,电信业务,演出经纪。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

交易对手方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：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：天津淘票票微梦新媒体科技有限公司

注册地址：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间(TG 第 551 号)

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；公关活动策划；市场营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；电脑图文设计、美术图案设计服务；动漫设计；版权贸易；互联网信息服务；票务代理；电子商务。销售：纺织品、服装鞋帽、玩具、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、首饰、电子产品、通信设备,计算机、软件及辅助设备。

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
北京微梦传媒股份有限公司	人民币	4,500,000.00	45.00%
上海淘票票影视文化有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%

（以上信息最终以工商登记为准）

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

阿里影业近年来持续围绕娱乐生态进行布局，其淘票票已成为业内最具有影响力的在线票务平台。微梦传媒作为国内领先的移动社交营销集团，旗下拥有自主研发的自媒体广告平台，已在影视娱乐营销领域深耕多年，凭借其自身技术优势、资源优势以及良好的服务体验，在业内积累了良好的口碑。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全和完善公司管理制度，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资满足本公司自媒体投资业务发展的需求，符合本公司长期发展战略，对本公司未来发展有积极的影响和重要的意义。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

（一）《北京微梦传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）北京微梦传媒股份有限公司与上海淘票票影视文化有限公司签订的《战略合作协议》；

公告编号：2018-002

北京微梦传媒股份有限公司



2018年1月16日