

## 武汉道森媒体股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司共同出资设立控股子公司北京梯递传媒广告有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%，亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司出资人民币 14,700,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2018 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，通过 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资设立控股子公司事项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

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

**二、交易对手方的情况介绍**

交易对手名称：亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 2 号兆龙饭店内 3 层 368 室

主要办公地点：北京市朝阳区工人体育场北路 2 号兆龙饭店内 3 层 368 室

法定代表人姓名：唐龙

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

统一社会信用代码：91110105MA00GT791T

主营业务：设计、制作、代理、发布广告。

与本公司存不存在关联关系：不存在

**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募集资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京梯递传媒广告有限公司

注册地：北京市

注册资本：3000 万元

法定代表人：高辉

经营范围：设计、制作、代理、发布广告。

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
亚瑞科尔国际广告传媒（北京）有限公司	人民币	14,700,000.00	49.00%
武汉道森媒体股份有限公司	人民币	15,300,000.00	51.00%
合计		30,000,000.00	100.00%

该子公司实际情况以工商行政管理机关核定登记信息为准。

#### 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

本次投资有助于公司拓展业务区域，扩大业务规模，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极的意义，且符合公司募集资金目的。

##### （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发展角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险及经营管理风险。面对可能会有的风险，公司将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的

管理团队及快速反应机制，加强各项风险管控，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的控股子公司在正式成立后，将纳入公司合并报表范围内。本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《武汉道森媒体股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2018年1月23日