

## 广州逸臣文化传媒股份有限公司 对外投资公告（对控股子公司增资）

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

本公司拟将子公司深圳非常赞网络科技有限公司（以下简称“深圳非常赞”）注册资本增加到人民币 3,000,000.00 元，即深圳非常赞新增注册资本人民币 540,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 381,942.00 元，深圳市巨柏健康管理有限公司认缴出资人民币 158,058.00 元，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 23 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司增资的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无需提交临时股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对子公司增资需经当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

## 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现金

本次对外投资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：深圳非常赞网络科技有限公司

注册地：深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心B座4508室

经营范围：移动互联网技术开发；电子商务及线下服务；云计算技术的开发，云计算共享服务，大数据分析服务，计算机数据库服务；计算机软硬件及网络设备的设计，上门安装与维护；计算机系统集成及销售；计算机网络产品开发及销售；各类商务，项目投资信息咨询；设计，制作，发布和代理国内外各类广告。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；互联网信息服务业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例（本次增资前）：

股东名称	币种	出资额 (单位：元)	出资比例
广州逸臣文化传媒股份有	人民币	1,739,958.00	70.73%

限公司			
深圳市巨柏健康管理有限 公司	人民币	720,042.00	29.27%
合计	人民币	2,460,000.00	100.00%

各主要投资人的投资规模和持股比例（本次增资后）：

股东名称	币种	出资额 (单位：元)	出资比 例
广州逸臣文化传媒股份有 限公司	人民币	2,121,900.00	70.73%
深圳市巨柏健康管理有限 公司	人民币	878,100.00	29.27%
合计	人民币	3,000,000.00	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

本次对控股子公司深圳非常赞进行增资是基于公司业务的经营发展需要，有利于提高公司的战略化布局，实现公司多元化发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司进行增资，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过日益完善的内部控制机制，加强对子公司经营风险管控，根据市场变化及

时调整战略，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，本次投资可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来正面影响。

**四、备查文件目录**

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018年1月24日