

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

关于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

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”或“华视股份”）与自然人赵宇路合作，共同出资设立华视股份控股子公司北京无远弗届国际广告有限公司（以下简称“无远弗届”），注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中：

1、华视股份认缴出资人民币 8,000,000.00 元（大写：捌佰万元整），占公司注册资本的 80%。

2、赵宇路，认缴出资人民币 2,000,000.00 元（大写：贰佰万元整），占公司注册资本的 20%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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

经公司第一届董事会第十二次会议审议追认，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次对外投资。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资不构成重大投资事项，属于公司董事会权限范围之内，无需经过股东大会批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

无远弗届已经经过注册地工商行政管理部门的登记核准，无需其他审批及相关程序。

（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。

（五）自然人情形

1、交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：赵宇路

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省葫芦岛市建昌县人民路*****

与本公司存不存在关联关系：不存在

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出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京无远弗届国际广告有限公司

注册资本：1000 万元

住所：北京市朝阳区广渠东路唐家村 43 幢平房 31C

经营范围：设计、制作、代理、广告发布；电影发布；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影放映。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行；广播电视节目制作；电影放映；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
华视中广国际传媒 (武汉)股份有限公司	人民币	800	80%
赵宇路	人民币	200	20%

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

公司本次与自然人赵宇路共同出资设立控股子公司无远弗届，主要是为进一步增强公司业务能力，拓展公司的市场领域、增强市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外出资设立控股子公司无远弗届，有利于其进一步发挥产品和服务优势，有利于公司的长期发展，对公司当前的主营业务不会

构成重大不利影响和重大风险，但子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是增强公司业务拓展能力和核心竞争力，符合公司发展战略，可进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，且对公司的未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

董事会

2018年3月8日