

北京爱尚文化传媒股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟设立控股子公司上海爱尚驹悦文化传媒有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 500 万元（最终信息以当地工商管理部门批复为准）。

（二）审议和表决情况

2018 年 03 月 27 日公司召开第一届董事会第三十三次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（二）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但控股子公司的设立需到当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（三）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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资为自有资金，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（最终以当地工商管理部门批复为准）

名称：上海爱尚驹悦文化传媒有限公司

注册地：上海市

经营范围：文化艺术交流策划，广告设计、制作、代理、发布，多媒体制作，电脑图文设计、制作，影视、综艺节目策划、制作、营销推广，广播电视节目制作，电影制片，电影发行，电影放映，摄影服务，公关活动策划，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），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

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
北京爱尚文化传媒股份有限公司	人民币	255 万	51.00%
上海驹悦文化传媒有限公司	人民币	245 万	49.00%

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

本次对外投资设立控股子公司的主要目的为了提升公司的核心竞争力，推动公司经营业务的正常发展，实现公司发展战略。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的核心竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，从公司长期发展来看，对公司业绩提升，利润增长将有正面影响。

四、备查文件目录

(一) 《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2018年03月27日