

广州大为文化股份有限公司 对外投资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

本公司拟与广东觅得梦甜健康管理有限公司共同出资设立参股公司广州觅得生命科技有限公司，注册地为广州市天河区科韵路16号自编2栋301B，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35%，广东觅得梦甜健康管理有限公司出资6,500,000.00元，占注册资本的65%，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4月13日召开第一届董事会2018年第四次董事会审议通过了《关于对外投资设立参股子公司》的议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要得其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，营业执照相关内容以工商行政管理部门审批为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：广东觅得梦甜健康管理有限公司

注册地址：广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街9号D2栋
从化保险中介产业园3楼301之2

法定代表人：张志生

注册资本金额：10,000万元人民币

主营业务：营养健康咨询服务；医院管理；医学研究和试验发展；企业自有资金投资；广告业；(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：

本次对外投资为公司自有资金出资。

(二) 投资标的的基本情况

投资标的的名称：广州觅得生命科技有限公司(以工商核定为准)

注册地址：广州市天河区科韵路16号自编2栋301B(以工商核定为准)

经验范围：研发、生产和销售（保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品）；进出口食品；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；研发和销售包装材料；研发生物技术；商务服务（不含许可经营项目）；中药材种植（不含许可经营项目）；食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁；工业旅游；营养咨询；正餐、快餐、饮料及冷饮服务；商业批发零售；博物馆；广告业；计算机软硬件的开发及相关技术服务；计算机硬件、软件的维修与维护。（以工商核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资金额（元）	出资比例
广州大为文化股份有限公司	人民币	3,500,000	35%
广东觅得梦甜健康管理有限公司	人民币	6,500,000	65%

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

本次设立参股公司基于公司战略发展需要，有利于公司开展新的市场，增加业务类型，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍可能面

临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

五、备查文件目录

《广州大为文化股份有限公司第一届董事会 2018 年第四次会议决议》

特此公告。

广州大为文化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日