

华商智汇传媒股份有限公司 对外投资公告（对子公司增资情况）

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

本公司拟将子公司兰州伙伴广告传媒有限公司注册资本增加到人民币 25,000,000.00 元，即兰州伙伴广告传媒有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元，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 5 月 11 日召开第一届董事会第三十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加子公司兰州伙伴广告传媒有限公司注册资本的议案》，根据公司章程，该议案无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

需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

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

现金出资，资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：兰州伙伴广告传媒有限公司

注册地：兰州市城关区中山路1号

经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告；装潢材料、办公设备批发零售；室内设计装潢。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）

本次增资前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（元）	出资比例
华商智汇传媒股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后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（元）	出资比例
华商智汇传媒股份有限公司	人民币	25,000,000.00	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

鉴于兰州伙伴广告传媒有限公司(下称“兰州伙伴”)注册资本仍偏低，无法满足现有发展需要，为便于兰州伙伴日常经营发展，

公司拟增加其注册资本至 25,000,000 元。

(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利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

(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。

四、备查文件目录

《华商智汇传媒股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日