

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司上海卓汇影视文化传播有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地为上海市宝山区呼兰西路100号10幢2楼（具体以工商部门登记地址为准），注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年6月8日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，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

本次对外投资需经国家工商行政管理部门审批，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域。新的领域范围为：文化艺术交流策划；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；影视器材、

舞台设备、电子器材租赁；企业营销策划；商务信息咨询；旅游咨询（不得从事旅行社业务）；房地产开发经营；酒店管理；从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，广播电视节目制作，电影发行，演出经纪。

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资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的货币资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海卓汇影视文化传播有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准）

注册地：上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 2 楼（具体以工商部门登记为准）

经营范围：文化艺术交流策划；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；影视器材、舞台设备、电子器材租赁；企业营销策划；商务信息咨询；旅游咨询（不得从事旅行社业务）；房地产开发经营；酒店管理；从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，广播电视节目制作，电影发行，演出经纪。【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。】（具体以工商部门核准登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海绿岸网络科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为进一步拓展公司业务，打造自己的文化 IP，补充和完善公司既有的产业链条，开拓公司新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司的核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司是从公司长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，子公司在经营中，会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，从公司长期发展来看，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

四、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日