

证券代码：000673

证券简称：当代东方

公告编号：2018-097

当代东方投资股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开七届董事会五十六次会议，会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。现将该投资有关情况公告如下：

一、本次投资概述

为充分利用双方各自优势在文旅产业打造共赢、可持续发展的伙伴关系，经公司七届董事会五十六次会议审议通过，公司与浙江海盛影视文化有限公司（以下简称“海盛文化”）签署了《合作协议书》，双方决定共同投资设立浙江当代海盛文旅有限公司（该名称为暂定名，以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称“文旅公司”），作为双方就文化产业旅游小镇等内容开展合作业务的平台。

二、合作方基本情况

公司名称：浙江海盛影视文化有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区文二西路 820 号 2 幢 266 室

法定代表人：郑荣华

注册资本：2000 万元 人民币

成立日期：2017 年 03 月 01 日

营业期限：2017 年 03 月 01 日至 2047 年 02 月 28 日

经营范围：服务：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，文化艺术活动策划（除演出及演出中介），承办会展。（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）。

统一社会信用代码：91330106MA28M94LXW

股权结构：郑荣华持股50%，曹伟亮持股50%。实际控制人为郑荣华。

海盛文化不属于失信被执行人。

三、本次投资标的的基本情况

1. 拟定名称：浙江当代海盛文化旅游开发有限公司

2. 拟定经营范围：旅游资源开发与经营，文化旅游项目建设，旅游产品研发，旅游文化艺术交流活动策划，房地产开发与销售；酒店管理；物业管理；自有房屋租赁；大型活动组织服务；营业性演出；

3. 注册资本及股东：

文旅公司拟定注册资本为人民币 5000 万元，其中，公司以自有资金出资 3000 万元，持股比例 60%；海盛文化以自有资金出资 2000 万元，持股比例 40%。

四、本次投资合同的主要内容

甲方：当代东方投资股份有限公司

乙方：浙江海盛影视文化有限公司

（一）合作方式

双方充分利用各自优势在文旅产业打造共赢、可持续发展的伙伴关系，共同出资成立合资公司，合资公司名称暂定浙江当代海盛文化旅游开发有限公司，注册地为浙江省杭州市，作为双方开展合作业务的平台。新公司注册资本为 5000 万元，股权结构安排为：甲方以货币形式出资 3000 万元，股权占比 60%；乙方以货币形式出资 2000 万元，股权占比 40%。双方同意，根据项目实际需求协商确定实际出资期限及出资金额。

（二）合作分工

1、甲方负责提供包括影视、亲子、IP、爱情、时尚、演出、音乐等系列内容文旅产业的解决方案，负责就本合作平台推进的文旅项目开展内容运营。

2、乙方负责就双方通过新公司平台合作的项目，积极争取地方政策资源支持，对接当地政府，进行项目行政审批等。

（三）治理及运作

文旅公司设股东会，由全体股东组成，是公司的权力机关，按照公司法的规定行使职权。设立董事会，董事会由 3 名董事组成，其中甲方提名 2 名董事，乙方提名 1 名董事。董事长由全体董事选举产生。文旅公司总经理由乙方提议

派选，经董事会决定聘任和解聘；财务负责人由甲方委派。

（四）协议生效及期限

合作协议书经双方签署、甲方董事会审议通过后生效。协议生效后双方立即启动新公司的注册工作。

五、本次投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、 对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资成立合资公司，旨在与合作方共同推动文化影视内容与旅游项目的具体对接，延伸文化旅游产业链，促进公司文化产业全面融合发展。

2、存在的风险

合资公司成立后可能在经营过程中面临进入新行业的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将严格执行内部控制制度，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、当代东方投资股份有限公司七届董事会五十六次会议决议；
- 2、《合作协议书》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年6月29日