

证券代码：870617

证券简称：ST 创图

主办券商：光大证券

上海创图网络科技股份有限公司全资子公司湖南创图网络 信息发展有限公司拟设立全资子公司的公告

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

基于业务发展的需要，本公司的全资子公司湖南创图网络信息发展有限公司（以下简称“子公司”）在湖南设立了其子公司——湖南创之图文化科技有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

子公司本次设立的全资子公司将开展的业务与子公司主营业务一致，不存在子公司在日常经营范围活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易而导致子公司业务、资产发生重大变化的资产交易行为。故而该对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次投资经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。此项交易尚须股东大会的批准。

（五）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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为子公司湖南创图网络信息发展有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南创之图文化科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路 31 号绿地时代广场 5 栋 1609 房

经营范围：文艺创作服务；票务服务；互联网接入及相关服务；计算机软件销售；广告制作服务；商业信息咨询；数字内容服务；计算机网络平台的发布及建设；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；营业性文艺表演；文化创意设计；文化艺术交流活动的组织。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|--------------|------|-------|-----------|
| 湖南创图网络信息发展有限公司 | 5,000,000.00 | 现金 | 认缴 | 100.00% |

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

子公司拟利用相关优势，拓展公司业务，扩大经营规模，增强公司的营业能

力和持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是子公司从长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但可能存在一定市场风险及管理风险。子公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日