

## 北京华人天地影视策划股份有限公司 对外投资的公告（拟设立全资子公司）

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天津津麒至文化传媒有限公司（最终名称以工商核准为准），注册地为天津市武清区京津科技谷产业园区（最终地址以工商核准为准），注册资本为人民币 8,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2016 年 3 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立全资子公司天津津麒至文化传媒有限公司（最终名称以工商核准为准）的议案》。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的有关规定，此事项属于董事会权限，且不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易生效无需股东大会审议通过。

#### （四）本次对外投资的新领域

天津津麒至文化传媒有限公司的注册资金 8,000,000.00 元，本次对外投资设立全资子公司天津津麒至文化传媒有限公司，经营范围为广告设计、制作；摄影服务；经营演出及经济业务；承办展览展示活动；影视策划；营销策划；市场调查；工艺品设计、装饰设计；电脑图文设计、制作；企业形象策划；组织文化艺术交流活动。没有涉及新的领域。

## 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出资。

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：天津津麒至文化传媒有限公司（最终名称以工商核准为准）

注册地：天津市武清区京津科技谷产业园区（最终地址以工商核准为准）

经营范围：广告设计、制作；摄影服务；经营演出及经济业务；承办展览展示活动；影视策划；营销策划；市场调查；工艺品设计、装饰设计；电脑图文设计、制作；企业形象策划；组织文化艺术交流活动。

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    |
|------------------|-----|--------------|---------|
| 北京华人天地影视策划股份有限公司 | 人民币 | 8,000,000.00 | 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

本次对外投资是公司为了开拓地区市场，从而实现公司的中长期发展战略及公司业务需要，把握市场机遇，提升公司综合实力与公司竞争力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，拓展公司的市场及经营渠道，增强公司的核心竞争力及盈利能力，从长远看对公司发展具有积极意义，对公司未来财务和经营成果将有一定的积极影响。

### 四、备查文件目录

- 1.《北京华人天地影视策划股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京华人天地影视策划股份有限公司

董事会

2016年3月7日