

上海网映文化传播股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与林雨新共同出资设立控股子公司上海网映信息科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册地为上海市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,950,000.00 元，占注册资本的 65.00%，林雨新出资人民币 1,050,000.00 元，占注册资本的 35%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 4 月 19 日，公司持股 3%以上的股东林雨新先生向公司董事会提交了《关于公司 2015 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于设立控股子公司的议案》作为临时议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于设立控股子公司的议案》，该议案赞成票 536,600 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决股份的

0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

关联股东林雨新、上海网映投资管理合伙企业（有限合伙）对本事项回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需到工商行政管理部门办理登记手续

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及

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说明：

自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：上海网映信息科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）

注册地：待定

经营范围：网络信息技术专业领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询（最终以工商注册登记为准）

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 | 出资比例 |
|----------------|-----|--------------|--------|
| 上海网映文化传播股份有限公司 | 人民币 | 1,950,000.00 | 65.00% |
| 林雨新 | 人民币 | 1,050,000.00 | 35.00% |

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

本次对外投资的目的是增强公司主营业务，有助于公司寻求新的盈利增长点，增强公司核心竞争力，全面提高公司的盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1. 人才缺乏的风险

公司已经通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，但是随着公司业务的不断发展，若相关人员出现缺口，公司可能面临人才缺乏的风险。

2. 公司内部控制的風險

虽然公司形成了有效的管理组织架构及内部控制机制，但随着公司业务规模的不断扩大，公司管理水平及内部控制机制需要进行及时调整和完善，公司可能面临内部控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将充分利用公司的流动资产，增强公司的主营业务，提高公司的核心竞争力和综合实力，全面提高公司的盈利能力。

四、备查文件目录

公告编号：2016-019

《上海网映文化传播股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》

上海网映文化传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日