景森设计股份有限公司 关于对外投资控股子公司的公告

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

本公司拟与梅策迎共同出资设立控股子公司广州市景森文化发展有限公司(暂定名)，注册地为广东省广州市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 60.00%，梅策迎出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016 年 6 月 30 日，本公司召开第一届董事会第七次会议，会议审议并全票通过了关于《设立控股子公司<广州市景森文化发展有限公司>》的议案，该事项不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

无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

新设立子公司的经营业务将涉及文化类服务等项目，因此本次对外投资涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：梅策迎

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省佛山市顺德区大良街道清风大街二巷 4 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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：投资各方均以自有现金进行现金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：广州市景森文化发展有限公司(暂定名)

注册地：广东省广州市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）。

经营范围：企业管理咨询服务企业形象策划服务文化艺术咨询服务室内装饰、装修房屋建筑工程设计服务风景园林工程设计服务建筑工程后期装饰、装修和清理企业自有资金投资工程项目管理服务。

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
景森设计股份有限公司	人民币	300,000.00	60.00%
梅策迎	人民币	200,000.00	40.00%

四、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

建立专业的文化创意营销营运团队，利用团队专业技能，提升公司在该领域市场竞争，健全公司业务范围，加强公司市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资规模虽不大，但也存在一定风险，如可能效益不及预期，内部无法管控甚至投资失败等。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为不会对公司的财务状况造成不利影响。本次投资能提高设计师的设计能力，同时能提升公司的生产效率，增强了企业的竞争力，进一步延伸设计人才的产业链，有利于培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

五、备查文件目录

《景森设计股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

景森设计股份有限公司

董 事 会

2016年7月4日