

证券代码： 834641

证券简称： 中广影视

主办券商： 东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 对外投资的公告（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霍尔果斯中广影业有限公司和霍尔果斯亮剑文化传媒影业有限公司，注册地均在新疆伊犁州霍尔果斯市，注册资本均为人民币300万元。

（二）审议和表决情况

公司于2016年10月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出资设立霍尔果斯中广影业有限公司的议案》和《关于出资设立霍尔果斯亮剑文化传媒影业有限公司的议案》，上述两个议案均不构成关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》的规定，本次两项对外投资均在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次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出资。

（二）资金来源

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（三）投资标的基本情况

1、霍尔果斯中广影业有限公司

名称：霍尔果斯中广影业有限公司

注册资本：人民币 300 万元

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、电影；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；艺人经纪服务；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。（具体以工商部门核准为准）

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
浙江东阳中广影视文化股份有限公司	300	货币	100

2、霍尔果斯亮剑文化传媒影业有限公司

名称：霍尔果斯亮剑文化传媒影业有限公司

注册资本：300 万元

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧、电影；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；艺人经纪服务；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。（具体以工商部门核准为准）

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
浙江东阳中广影视文化股	300	货币	100

份有限公司			
-------	--	--	--

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

为扩大公司不同题材影视项目的业务开发、拓展各年龄层观众内容生产及适应更多电视台及视频平台内容需求，增强广告商务运营开发等业务，补充专业内容创作精英团队，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

(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业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

四、本次设立全资子公司是否属于重大资产重组

截至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 300,702,358.79 元，净资产为 218,940,931.88 元。公司拟分别出资 300 万元投资设立全资子公司霍尔果斯中广影业有限公司和霍尔果斯亮剑文化传媒影业有限公司，投资金额均分别占公司 2015 年 12 月 31 日经审计资产总额的 1.00%，净资产的 1.37%。同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 3 月 15 日发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故此次对外投资不涉及重大资产重组。

五、备查文件目录

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十二日