

证券代码：839886

证券简称：汇美影像

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司深圳汇美相馆连锁管理有限公司，具体以工商部门核准登记名称为准，注册地为深圳市福田区八卦岭工业区厂房第 536 栋 6 楼 604-608 室，注册资本为人民币 500,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 3 月 6 日，深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第四次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于设立汇美影像全资子公司的议案》，无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

本次对外投资拟设立的全资子公司需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货币出资

本次对外投资的出资说明

出资来源为自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳汇美相馆连锁管理有限公司

注册地：深圳市福田区八卦岭工业区厂房第 536 栋 6 楼 604-608 室

经营范围：电子商务平台系统的技术开发；互联网软件的技术开发；数码摄影软件、图像软件、图片处理软件的技术开发与销售；市场营销策划、文化活动策划；摄影服务；企业管理咨询；相馆连锁企业经营管理、培训；照相与摄影技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数码照相器材、照相设备、相片输出设备、相片打印设备及器材的研发、生产、维修和销售；打印耗材的研发、生产与销售；相片、相册、影集、影像产品的设计与制作；货物及进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；含下属分支机构经营范围。

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
深圳市汇美影像文化股份有限公司	人民币	500,000.00	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

适应公司发展战略需要，增加公司利润增长点，优化公司战略布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

从短期看，子公司设立后可能面临团队建设、运营管理等方面的风险。公司将建立健全子公司各项管理制度，明确经营策略，积极防范及应对潜在风险。目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司设立将为公司培育出新的业绩增长点，优化公司战略布局，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看，不会对公司未来的财务状况和经营产生不利影响，符合全体股东的利益。

四、备查文件目录

一、《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日