

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与中物功能材料研究院有限公司、深圳鹤山投资有限公司共同出资设立控股子公司深圳壹点文化传播有限公司，注册地为深圳市福田区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，中物功能材料研究院有限公司出资人民币 190,000.00 元，占注册资本的 19%，深圳鹤山投资有限公司出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于设立深圳壹点文化传播有限公司的议案》。根据《公司章程》和《重大投资管理制度》的相关规定，本次投资议案属公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司事项无需政府有关部门特殊审批，需报当

地工商行政主管机关办理登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：中物功能材料研究院有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)C 栋 21 层

主要办公地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)C 栋 21 层

法定代表人：刘键

注册资本：人民币 100,000,000.00 元

营业执照号：91440300075169337P

主营业务：新能源、新材料的研发及销售；新能源、新材料的技术咨询、技术检测；投资兴办实业(具体项目另行申报)；高性能复合材料的应用研究(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；高性能复合材料的生产(限分支机构经营,执照另办)；经营进出口业务(法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)；电子技术及其应用系统、特种装备的研发、技术咨询。新能源、新材料的生产；新能源、新材料技术培训。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（一）交易对手方

交易对手方名称：深圳鹤山投资有限公司

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 21 层

主要办公地点：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 21 层

法定代表人：高阳

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91440300MA5EEJCF69

主营业务：投资兴办实业；投资咨询；企业管理咨询。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外出资公司全部以其自有资金出资

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳壹点文化传播有限公司

注册地址：深圳市福田区

经营范围：组织文化交流活动；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；会议及展览服务；企业策划、设计。

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
------	----	-----	------

		(元)	
成都主线文化发展股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
中物功能材料研究院有限公司	人民币	190,000.00	19.00%
深圳鹤山投资有限公司	人民币	300,000.00	30.00%

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

根据公司未来发展方向及公司业务的需要,公司拟通过设立控股子公司提高公司资源的有效配置水平,降低公司整体运营风险,提升公司的核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策,拟设立的控股公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,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

本次对外投资有利于提升公司的综合实力和核心竞争力,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看,有利于公司拓宽业务市场,降低公司整体运营风险,增强公司整体竞争力及盈利能力,保障公司稳健发展,对公司未来财务状况和经营状况都

能产生积极影响。

六、备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2017年4月20日