

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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

本公司拟与浙江银泰投资有限公司共同出资设立参股子公司北京剧空间文化传媒有限公司，注册地为北京海淀区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%，浙江银泰投资有限公司出资人民币 6,500,000.00 元，占注册资本 65.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 5 月 2 日，公司第一届董事会 2017 年第二次会议审议通过《关于投资成立北京剧空间文化传媒有限公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门实际核

准为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域，主要经营活动为在购物中心、百货公司等商业体场所内，建立以戏剧演出舞台区为核心的小剧场，在小剧场内开展儿童剧演出、儿童戏剧教育以及该两大板块的衍生活动。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：浙江银泰投资有限公司

注册地址：杭州市下城区延安路 528 号 701—1 室

主要办公地点：杭州市下城区延安路 528 号 701—1 室

法定代表人姓名：陈晓东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,410,000,000.00 元

营业执照号：913301005551619838

主营业务：（一）在国家鼓励、允许的范围内依法进行投资（房地产投资除外）；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务；1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资的企业提供市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务；4、协助所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为其投

资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接境外公司的服务外包业务；（五）通过佣金代理（拍卖除外）、批发的方式在国内销售其进口及在国内采购的商品（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：北京剧空间文化传媒有限公司（以工商行政管理部门核定名称为准）

注册地：北京市海淀区（以工商行政管理部门登记为准）

经营范围：剧场演出及运营（仅限在商业体系内），教育培训、餐饮、零售、儿童娱乐（以工商行政管理部门核准经营范围为准）。

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（元）	出资比例
浙江银泰投资有限公司	人民币	6,500,000.00	65.00%
北京丑小鸭剧团股份有限公司	人民币	3,500,000.00	35.00%

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

本次对外投资基于对未来整体发展战略和市场需求考虑，双方通过深度合作有利于实现行业资源整合，更好地开拓市场，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划及利益。

(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发展角度出发做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。参股子公司投入运营后将组建良好的经营管理团队、明确经营策略和风险管理、完善各项内控制度，不断适应业务要求及市场变化，积极防范与应对上述风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自有资金投入，有计划、有步骤地逐步展开，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本次对外投资有利于提升公司在行业内的综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，从公司长远发展来看对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2017年5月4日