

厦门市天艺传媒股份有限公司

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

本公司拟与厦门诚享东方股份有限公司(以下简称“诚享东方”)、青蛙王子(中国)日化有限公司(以下简称“青蛙王子”)共同出资设立参股公司厦门倍诗淘电子商务有限公司，注册地为厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0297 单元，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20.00%，诚享东方出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 45.00%，青蛙王子出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 35%。

三方利用自身优势资源，合理打造一个全新的儿童品牌。

合资公司的最高权力机关为股东会，董事会作为股东会的执行机关及公司的经营决策机构；董事会对股东会负责，由 5 名董事组成，青蛙王子、本公司各委派 1 名董事，诚享东方委派 3 名董事，董事长由诚享东方指定委派的董事担任。

本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次投资合资公司的金额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%比例，亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 50%的比例，本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定：“授权董事长公司资金、资产运用事项（公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项除外）金额在每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值（按合并会计报表计算）10%的决定权”。公司本次投资所涉及的投资金额在董事长审批权限内，无需通过公司董事会、股东大会审议批准。2017 年 9 月 20 日，公司董事长签订关于本次对外投资的决定书，同意本次对外投资事项。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域：合资公司将以儿童护理产品为切入点，逐步延伸至儿童教育和其他儿童周边产品。该项目的运营成功将有力提升公司整体盈利能力，更能促进公司持续稳定发展。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：厦门诚享东方股份有限公司

注册地址：厦门市东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼

主要办公地点：厦门市东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼

法定代表人姓名：陈俊希

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：350203200436668

主营业务：化妆品的设计、销售及移动互联网电商平台运营。

与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：青蛙王子(中国)日化有限公司

注册地址：漳州市蓝田经济开发区

主要办公地点：漳州市蓝田经济开发区

法定代表人姓名：李振辉

注册资本币种：美元

注册资本金额：60,000,000.00

营业执照号：91350600770666255J

主营业务：从事发用类、护肤类、香水类、美容修饰类化妆品生产牙刷、香皂、清新剂、清香剂、洗手液、洗衣液、扑克牌、尿裤、尿垫生产牙膏、洗衣粉、洗衣液、空气清新剂、固体清香剂、固体清

新剂、扑克牌、卫生用品(湿巾)类、生活用纸、纸尿裤、纸尿片、电热蚊香片、电热液体蚊香、电热液体蚊香器、蚊香、檀香、蝇香、杀蟑饵剂、杀虫气雾剂、杀蟑气雾剂、洗手液、牙刷、香皂、化妆品及餐具洗涤剂批发

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。

本次对外投资的出资说明：本次投资合资公司的资金来源于公司的自有资金，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

1. 投资标的基本情况一

名称：厦门倍诗淘电子商务有限公司(以登记机关核准的为准)

注册地：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0297 单元

经营范围：互联网销售；化妆品及卫生用品批发；其他家庭用品批发；纺织品、针织品批发；服装批发；鞋帽批发；文具用品批发；其他文化用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；其他文化用品零售；动画、漫画设计、制作；文艺创作与表演，文化艺术活动策划；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须许可审批的项目）；提供小型儿童游乐设备服务(不含须经许可审批的项目)；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不

含药品信息服务和网吧）。

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
厦门诚享东方股份有限公司	人民币	900,000.00	45.00%
青蛙王子(中国)日化有限公司	人民币	700,000.00	35.00%
厦门市天艺传媒股份有限公司	人民币	400,000.00	20.00%

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

本次投资合资公司符合公司的战略规划布局，实现公司的业务扩展，有望与现有业务形成协同效应和相互促进，为公司的长期发展奠定良好基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资合资公司是从公司长远发展角度出发所做出的慎重决策，存在一定的市场风险。出资各方将把各自已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行到合资公司，促使合资公司稳定快速发展。此外，各项投资的金额有限，不会对公司的经营构成重大影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将以公司自有资金出资，短期内将增加公司的现金流出；从长期看，该投资将有利于提高公司盈利水平。

五、备查文件目录

(一) 《董事长决定书》；

(二) 《投资协议》。

公告编号：2017-021

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日