

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司 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

本公司拟与广东现惠信息科技有限公司共同出资设立控股子公司广州市盛世旅游科技有限责任公司，注册地为广州市天河区华穗路406号之二1421、1422、1423、1424房(仅限办公用途)，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%，广东现惠信息科技有限公司出资人民币490,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司与2017年10月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于广州盛世传媒股份有限公司设立控股子公司的议案》（公告编号：2017-032），表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。会议表决程序、表决结果符合法律法规及《公司章程》的相关规定。根据《公司章程》和对外投资管理制度等规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：广东现惠信息科技有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-1301(仅限办公用途)

主要办公地点：广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-1301

法定代表人：陈兆嘉

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91440115MA598B1J40U

主营业务：软件开发；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件服务；软件测试服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；物流代理服务；(依法徐经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

广东现惠信息科技有限公司与本公司不存在关联关系。

三、定价的依据及公允性

本次共同投资设立公司，本着平等互利的原则，出资方经友好协商，以等价现金形式出资。

四、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资金。

本次对外投资的出资说明：

我公司以自有资金 510,000.00 元出资，占注册资本 51%；广东现惠信息科技有限公司以自有资金 490,000.00 元出资，占注册资本 49%。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：广州市盛世旅游科技有限责任公司

注册地址：广州市天河区华穗路 406 号之二 1421、1422、1423、1424 房(仅限办公用途)

经营范围：科技推广和应用服务。

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
广州盛世传媒股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
广东现惠信息科技有限公司	人民币	490,000.00	49.00%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

五、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

本次投资设立控股子公司，为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，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

本次投资设立控股子公司，合法合规，但控股子公司仍可能存在一定的经营和管理风险。本公司将推进控股子公司进一步健全和完善其治理结构，完善其内部管控制度和监督机制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，对进一步提高公司综合竞争力、壮大公司实体产生积极影响。

若有其他需要说明的事项请在此说明。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2017年10月16日