

证券代码：833366

证券简称：利隆媒体

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司 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上海利隆景区旅游有限公司，注册地为上海市嘉定区兴庆路 1327 号 2 幢 207 室，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于拟新设上海利隆景区旅游有限公司的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司的事宜需由股东大会审议通过，该事宜无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。鉴于拟设立公司为全资子公司，故不涉及重组事宜。

（四）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现金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海利隆景区旅游有限公司（具体以工商部门核准为准）

注册地：上海市嘉定区兴庆路 1327 号 2 幢 207 室（具体以工商部门核准为准）

经营范围：旅游咨询（不得从事旅行社业务），酒店管理，房车露营地经营，票务代理，商务咨询，游乐设施、汽车租赁（不得从事金融租赁），物业管理，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，体育赛事策划，体育咨询（不得从事经纪），市场营销策划，风景园林建设工程专项设计，园林古建筑建设工程专业施工，酒店设备、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品），集装箱及配件、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（具体以工商部门核准为准）

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
上海利隆新媒体股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

本次对外投资主要是公司为提高运营效率、优化组织架构，提高综合竞争力，促进公司业务发展。

（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，但仍可能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潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，优化后的组织架构有利于提高公司运营效率，有助于公司持续发展。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海利隆新媒体股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2017年10月27日