

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与形象融鑫文化产业(深圳)有限公司共同出资设立控股子公司汉唐融鑫动漫产业(深圳)有限公司(暂定)，注册地为深圳市，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%，形象融鑫文化产业(深圳)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

公司于 2018 年 1 月 11 日召开了第一届董事会第十五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的规定，此议案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

尚需在当地的工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：形象融鑫文化产业(深圳)有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地 5 栋 B 座
443 室

法定代表人：全敏玉

注册资本：人民币 1,000,000 元。

统一社会信用代码：91440300MA5EX2H45P

主营业务：动漫设计；游戏软件的设计；礼仪庆典策划；企业形象策划；文化活动策划；文体用品的设计；经济信息咨询（以上不含限制项目）。

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。

本次对外投资的出资说明：

对外投资方式为现金，来源于自有资金；此次出资方式不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：汉唐融鑫动漫产业(深圳)有限公司(暂定)

注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号华建工业大厦(又名南

海意库)1 栋 407(暂定)

经营范围：动漫形象设计；动画内容创作；动漫衍生产品设计；企业形象策划；文化艺术咨询；创意服务；艺(美)术创作；广告设计制作代理及发布；；影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划；营业性文艺创作表演、文化娱乐经纪人；文化艺术经纪代理；广播节目制作；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；国内贸易；经营进出口业务；玩具、文具、体育用品、化妆品、日化用品、家居用品、服装、箱包鞋帽、数码电子产品、智能产品、手机电脑周边产品的批发、零售(暂定)。

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
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
形象融鑫文化产业(深圳)有限公司	人民币	490,000.00	49.00%

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

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需要设立控股子公司，但存在一定的市场风险及管理风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资完成并开始经营后，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，提升公司市场竞争力和股东回报率。

五、备查文件目录

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日