

北京英田影视文化股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与北京时代嘉音文化传媒有限公司（以下简称“时代嘉音”）共同出资设立控股子公司北京英田嘉音动画科技有限公司（暂定名），注册地为北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-6405室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，时代嘉音出资2450000.00元，占注册资本的49.00%。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6月5日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟设立北京英田嘉音动画科技有限公司的议案》。表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，需经当地工商部门批准，办理登记注册手续。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准的为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资设立控股子公司，是公司制作业务的延伸，可以更好的发展公司的主营业务，符合公司的战略发展和业务规划。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：北京时代嘉音文化传媒有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼9层0901

主要办公地点：北京市朝阳区工人体育场北路13号院1号楼9层0901

法定代表人姓名：刘炫志

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：911101050855058916

主营业务：演艺演出、影视投资、艺术策展、组织文化交流活动等

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京英田嘉音动画科技有限公司

注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼
A-6405 室

经营范围：动画设计、制作及发行；影视制作及发行；相关衍生品的设计、开发、生产及销售；动漫设计、美术设计；企业形象策划；动漫软件、硬件的开发。

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
北京英田影视文化股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
北京时代嘉音文化传媒有限公司	人民币	2,450,000.00	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

本次对外投资设立控股子公司的目的是为了公司制作业务在动画制作行业的纵向延伸，是公司动画电影出品、宣传与发行业务的执行单位，符合公司的战略规划及未来愿景，有助于提高公司盈

利能力、综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司战略出发，做出的慎重决策，但仍可能受到市场需求、竞争环境、内部经营管理等多方面因素的影响。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况、积极完善子公司治理及内控制度的建立，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有效提高公司业务收入、品牌影响力及综合竞争力，对公司的持续稳定发展有积极作用，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资不构成重大资产重组。

五、备查文件目录

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018年6月6日