

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 全资子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

本公司全资子公司广东盛世影业有限公司拟设立全资子公司广州盛世体育产业发展有限公司，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10,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

公司于2018年6月7日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《广州盛世传媒股份有限公司全资子公司设立子公司的议案》（公告编号：2018-013），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，本议案尚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货币资金

本次对外投资的出资说明：

以自有资金 10,000,000.00 元出资。

### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广州盛世体育产业发展有限公司

注册地：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：体育组织；台球服务；体育营销策划活动；策划创意服务；广告业等。

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
广东盛世影业有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资将借助公司自用优势资源、影响力及多年活动策划经验，整合资源发展社会各界客户群体，打造专业连锁品牌体育文化传播产业，对公司产生积极影响。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资合法合规，但子公司仍可能存在一定的经营和管理风险。本公司将推进子公司进一步健全和完善其治理结果，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。

## 五、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十六次会议决议》

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2018年6月8日