

## 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

本公司拟与张官涛共同出资设立控股子公司佛山英田影视文化发展有限公司，注册地为佛山市禅城区和平路 11 号建华厂内三十二幢二层，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70.00%，张官涛出资人民币 60 万元，占注册资本的 30.00%。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 7 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟设立佛山英田影视文化发展有限公司的议案》。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

本次对外投资设立子公司不涉及新的领域，是公司主营业务在佛山地区的延伸，可以有效提升公司主营业务收入，符合公司战略规划及业务发展需求。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 自然人情形

交易对手方姓名：张官涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省范县城关镇北一街东 1 号

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：佛山英田影视文化发展有限公司

注册地：佛山市禅城区和平路 11 号建华厂内三十二幢二层

经营范围：电影制作；电影发行；文艺创作；版权贸易；广播电视节目制作；设计、制作、代理发布广告；企业策划；电脑图文设计、制作；技术推广服务；

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	出资比例
北京英田影视文化股份有限公司	人民币	1,400,000.00	70.00%
张官涛	人民币	600,000.00	30.00%

#### 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

本次对外投资的目的主要是公司业务在广东地区的拓展，可以有效提高公司主营业务收入，有利于提升公司核心竞争力。

##### (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、品牌影响力及核心竞争力，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。

## 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九次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2018年7月9日