

广州云图动漫设计股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告

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、增资扩股概述

(一) 基本情况

广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州大画文化传播有限公司（以下简称“广州大画”）拟增资扩股引入黄埔文化（广州）股权投资有限公司（以下简称“黄埔文化”）作为新增投资者；增资后广州大画的注册资本由人民币1,000,000.00元增资至人民币1,230,800.00元。黄埔文化以现金人民币3,000,000.00元出资，认缴全部新增注册资本人民币230,800.00元，其余2,769,200.00元全部计入广州大画资本公积。增资完成后，公司将持有广州大画60.93%股权，黄埔文化将持有广州大画18.75%股权，陈曦昱和肖寅爽分别将持有广州大画10.16%股权。

公司与新增投资者黄埔文化（广州）股权投资有限公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司2018年7月16日召开第一届董事会第十二次会议，会议

审议通过了《关于对控股子公司广州大画文化传播有限公司增资扩股引入投资者的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

二、新增投资者的基本情况

公司名称：黄埔文化（广州）股权投资有限公司

社会统一信用代码：91440101MA5ALMPM95

注册地：广州市黄埔区科学大道 187 号商业广场 A2 栋 9 楼

三、标的公司的基本情况

(一) 出资方式

本次增资扩股的出资方式为货币

本次增资扩股的出资说明：本次增资扩股资金来源均为新增投资者自有资金。

(二) 标的公司的基本情况

名称：广州大画文化传播有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59LPR68R

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2017 年 4 月 20 日

注册地：广州市黄埔区黄埔公园西路 28 号湾区数娱产业园 A 栋

6001(仅限办公用途)

经营范围：文化传播（不含许可经营项目）；文艺创作服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；文化艺术咨询服务；网络技术的研究、开发；软件测试服务；电子产品设计服务；游戏软件设计制作；软件服务；动漫（动画）经纪代理服务；动漫及衍生产品设计服务；科技信息咨询服务；教育咨询服务；物联网技术研究开发；计算机信息安全产品设计；网上动漫服务；网络游戏服务。

本次增资扩股前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
广州云图动漫设计股份有限公司	人民币	750,000.00	75.00%
肖寅爽	人民币	125,000.00	12.50%
陈曦昱	人民币	125,000.00	12.50%
合计		1,000,000.00	100.00%

本次增资扩股后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
广州云图动漫设计股份有限公司	人民币	750,000.00	60.93%
肖寅爽	人民币	125,000.00	10.16%
陈曦昱	人民币	125,000.00	10.16%
黄埔文化（广州）股权投资	人民币	230,800.00	18.75%

有限公司			
合计		1,230,800.00	100.00%

四、控股子公司增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

控股子公司广州大画文化传播有限公司本次增资扩股是基于公司经营管理需要，同时为拓展公司业务，提升广州大画的综合实力与市场竞争力提供资金支持。

(二) 本次增资扩股可能存在的风险

本次对控股子公司进行增资扩股，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。没有改变公司的主营业务，对公司日常经营无重大不良影响，但国内宏观经济环境，行业政策存在变化的可能，故仍可能存在一定的经营风险。为此公司将时刻关注市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次增资扩股对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资完成后，大画文化作为公司的控股子公司仍将纳入公司合并报表范围，本次增资事宜不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《黄埔文化（广州）股权投资有限公司与广州云图动漫设计股份有限公司、陈曦昱、肖寅爽关于广州大画文化传播有限公司投资协议》。

公告编号：2018-027

广州云图动漫设计股份有限公司

董事会

2018年7月17日