

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限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

公司投资设立全资子公司，新设公司主营业务为：广播电视节目制作，电影发行，电影制作，电影放映，影视文化艺术活动交流广告策划，演出经纪，设计，制作，代理，发布各类广告，商务信息咨询，舞台艺术造型策划，服装设计，美术设计，动漫设计，个人形象设计，文学创作，礼仪服务，企业营销策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务，会展服务，摄影摄像，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）。【依法须经比准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易，不涉及公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本议案经上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议

审议通过，表决结果：参会董事全部通过表决。详见 2018 年 8 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/announcement>)披露的《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018—038)。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资领域新增业务内容为：电影发行，电影制作，电影放映，设计，制作，代理，发布各类广告，商务信息咨询，服装设计，美术设计，动漫设计，个人形象设计，企业营销策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

新设立公司注册资本 100 万。

2、投资标的基本情况

名称：上海空山新雨影视文化有限公司

注册地：上海市松江区（具体地址以实际情况为准）

经营范围：广播电视节目制作，电影发行，电影制作，电影放映，影视文化艺术活动交流广告策划，演出经纪，设计，制作，代理，发布各类广告，商务信息咨询，舞台艺术造型策划，服装设计，美术设计，动漫设计，个人形象设计，文学创作，礼仪服务，企业营销策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务，会展服务，摄影摄像，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	---------	------	-------	-----------

	额			
上海云飞扬文化传播股份有限公司	1,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

新设公司为全资子公司，拥有独立的自主经营权，母公司有享有收益分配的权利。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司由于长期从事影视剧的制作，有长期合作的艺人团队，设立新公司指在扩大公司的经营业务，整合艺人资源，纵向延伸公司业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

可能存在经营不善，导致亏损的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

演艺经纪业务属于轻资产行业，能够很有效的降低公司的投资风险，为公司带来盈利。

五、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月14日