

上海复娱文化传播股份有限公司 关于取消对外投资的公告

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、基本情况

上海复娱文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资》议案。公司拟对全资控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资 600 万美元。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复娱文化传播股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-072）。

二、取消对外投资原因及对公司的影响

由于未能获得审批部门的批文，为了更好的维护公司及股东的利益，公司从业务发展和资金使用角度考虑，经董事会决议，决定取消对全资控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资 600 万美元。但为公司战略及既定经营计划的继续推进，公司将在与审批部门积极沟

通、协商的基础上，再以适当的方式寻求获得对外投资的许可。

公司于 2018 年 12 月 14 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于取消对控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资》议案，表决结果为 5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

截止本公告披露日，由于此增资事项并未实质启动，此次取消对该全资子公司的增资不会对公司整体业务发展和生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

三、备查文件目录

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第六次决议》

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日