

体娱（北京）文化传媒股份有限公司 关于补发对外投资公告（二）的 说明公告

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。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要对外投资设立了全资子公司体娱（广州）文化传播有限公司，并于2019年6月26日在广州市南沙区市场监督管理局完成了工商注册登记并取得了营业执照。

由于公司工作人员疏忽，公司未能及时履行必要的审议程序及信息披露义务。在持续督导员的督促下，公司于2019年8月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》，并于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《体娱（北京）文化传媒股份有限公司对外投资公告（二）（补发）》（公告编号：2019-022）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司的规范运作水平。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月28日