

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化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

本公司设立全资子公司湖南舜瞬文化传播有限公司，注册地为湖南省长沙市，注册资本为人民币 10,000,000 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以内或绝对金额在 500 万元以内的，由董事长审批通过后实施，无需提交公司董事会或股东大会审议。2018 年期末公司经审计的净资产为 553,290,750.48 元，本次对外投资金额占净资产的 1.81%。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事长审批通过后，需报工商管理部门登记，营业执照相关内容以工商行政管理部门审批为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

本次对外投资资金来源为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南舜瞬文化传播有限公司

注册地：湖南省长沙市岳麓区望城坡街道玉兰路 577 号达美苑 4 栋 5 层 548-552 号

经营范围：文化活动的组织与策划；影视节目发行；电子出版物制作；电子出版物复制；音像制品、电子和数字出版物、出版物的零售；广播电视节目制作；出版代理服务；利用信息网络经营动漫产品；网上动漫服务；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；动漫经纪代理服务；国内广播节目播出服务；付费广播节

目播出服务；有线广播服务；文化创意设计；影视经纪代理服务；影视策划；企业形象策划服务；展览服务；会展业的经营和服务；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；广告国内外代理服务；文化活动的组织与策划；摄影服务；会议服务；文化娱乐经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江东阳中广影视文化股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

为扩大公司不同题材影视项目的业务开发、拓展各年龄层观众内容生产及适应更多电视台及视频平台内容需求，增强广告商务运营开发等业务，补充专业内容创作精英团队，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，本次设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有

积极意义。

五、备查文件目录

《董事长审批确认书》

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2019年11月29日