

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司香港旺盟信息科技有限公司（暂定名，最终以登记注册为准）。英文名称：HONGKONG HOTMOBI INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED（暂定名，最终以登记注册为准）。注册地为香港，注册资本为港币 5,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2016年6月28日，公司召开第一届董事会第六次会议，参会董事全票通过《关于设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资议案尚需提交股东大会审议通过。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地行政主管机关办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 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

经外汇管理部门批准后，公司以自有资金换汇，作为对海外子公司投资的资金来源。

### (二) 投资标的基本情况

名称：香港旺盟信息科技有限公司(暂定名，最终以登记注册为准)。英文名称：HONGKONG HOTMOBI INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED  
(暂定名，最终以登记注册为准)

注册地：中国香港

经营范围：文化传播领域内的技术开发、技术转让（暂定，最终以注册登记为准）

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    |
|----------------|----|--------------|---------|
| 上海旺翔文化传媒股份有限公司 | 港币 | 5,000,000.00 | 100.00% |

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

发展海外战略规划、加速国际化进程目标。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 四、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2016年6月28日