

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

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上海旺迈市场营销策划有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），注册地为上海市普陀区（暂定，以工商部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 3 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司拟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，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域

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货币资金。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

公司名称：上海旺迈市场营销策划有限公司（暂定，以工商部门核定为准）。

注册地址：上海市普陀区（暂定，以工商部门核定为准）

经营范围：市场营销策划，企业形象策划，设计、制作、代理、发布各类广告、图文设计制作，翻译服务，创意服务。会展服务，展览展示服务，标牌设计，舞台设计、布置，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，体育赛事策划等。（暂定，以工商部门核定为准）

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（元）	出资比例
上海旺翔文化传媒股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次设立全资子公司是为了适应公司发展需要，公司借助本次投资，将进一步提高市场拓展能力，提升公司的综合实力与竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌影响力及综合实力，由于新疆的地域特性，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和

完善治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

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十二次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年3月24日