

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香港旺展信息科技有限公司（暂定名，最终以登记注册为准）。英文名称：HONGKONG FLOURISHING 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

2017 年 3 月 24 日，公司召开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《关于公司拟在香港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

本次对外投资尚须报请境内及香港相关政府部门备案（批准）后方可实施。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立香港子公司相关的信息。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资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，作为对香港子公司投资的资金来源。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：香港旺展信息科技有限公司(暂定名，最终以登记注册为准)。

英文名称：HONGKONG FLOURISHING 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（港元）	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。

(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。

香港地区的法律、政策体系、商业环境与境内存在较大区别，可能给香港子公司的运营带来一定的风险，为此，公司将尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对潜在风险。香港子公司所进行的业务受到国际经济环境、国家宏观政策、行业竞争、市场供需等方面的影响，未来公司在资金风险控制及管理机制建设等方面尚存在不确定性，具有一定的潜在风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

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