

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（设立控股子公司）

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

本公司拟与卢燕共同出资设立控股子公司旺脉信息科技有限公司（上海）有限公司（暂定名，最终以登记注册为准），注册地为上海市青浦区（暂定，以工商部门核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，卢燕出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司出资设立控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

本次设立控股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领域

二、交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：卢燕

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：内蒙古阿拉善左善左旗市吉兰泰镇哈图胡都格嘎查 64 号

交易对手方与本公司不存在关联交易

三、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：旺脉信息科技（上海）有限公司（暂定，以工商部门核定为准）

注册地址：上海市青浦区（暂定，以工商部门核定为准）

经营范围：计算机、网络信息、系统集成技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广

告，公关活动策划，电脑图文设计制作，动漫设计，企业形象策划，文化艺术交流活动策划，礼仪服务，会展会务服务，电子商务；计算机、软件及辅助设备，数码产品的销售。（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 | 出资比例 |
|----------------|-----|------------|--------|
| 上海旺翔文化传媒股份有限公司 | 人民币 | 600,000.00 | 60.00% |
| 卢燕 | 人民币 | 400,000.00 | 40.00% |

四、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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，全面增强公司综合能力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立应该明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资的是公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。本公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以适应公司规模及业务需求市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、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十三次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2017年4月13日