

上海创力集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

投资标的名称：香港创力科技有限公司（拟定名，最终以工商机关核准登记名称为准）

投资金额：1万港币

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据经营发展需要，拟设立一家全资子公司，情况如下：

香港创力科技有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），拟定注册资本港币 1 万元，公司全资出资，占注册资本 100%，后续公司将根据业务发展需要适时增资。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、拟设立公司名称：香港创力国际有限公司
- 2、拟注册地：香港
- 3、拟经营范围：对外投资、国际贸易、技术服务
- 4、出资额、出资比例及出资方式

| 出资人 | 出资额 | 出资比例 | 出资方式 |
|--------------|-------|------|------|
| 上海创力集团股份有限公司 | 1 万港币 | 100% | 现金 |

三、对外投资对上市公司的影响

公司一方面立足于主营业务发展，同时通过开拓新的业务类型，寻求新的利润增长点。从长期看，本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升，为股东带来更大回报。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资既能促进公司自身业务发展的需要，又能拓展新的业务类型，但考虑内地及香港经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素，公司请广大投资者注意。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2015年12月31日