

七喜控股股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众多媒体”）拟在江西省九江市共青城私募基金园区内投资设立全资子公司优幕广告有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000 万元，分众多媒体以自有资金进行出资，占注册资本的 100%。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。上述对外投资事项的额度在董事会权限范围之内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，故无须提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：优幕广告有限公司（暂定名）

2、注册资本：5,000 万元

3、注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区内

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：蔡维莉

6、经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让，自有视频播放技术成果的转让，提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、资金来源及出资方式：以自有资金出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

（以上事项以工商部门核准为准）

三、本次投资的目的和对公司的影响

优幕广告有限公司（暂定名）旨在为消费者带来更优视野、更优互动以及更优创意，使广告内容展现更具场景感、故事性和互动性，以全景展现、情景联动等形式，有效提升电影院线广告整体效果。优幕广告有限公司（暂定名）的成立，将以领先的技术力量带领公司电影院线广告媒体进入崭新的发展空间和阶段。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日