

广东省广告集团股份有限公司

关于投资设立深圳前海省广资本管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）拟使用自筹资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）

2、投资行为所必需的审批程序

公司于 2016 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立深圳前海省广资本管理有限公司的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司。

本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

名称：广东省广告集团股份有限公司

注册资本：904,718,923 元

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之二

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、技术

服务，网络技术服务，影视策划。（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）

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳前海省广资本管理有限公司

注册资本： 5,000 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金及其它限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；项目管理（不含限制项目）；投资策划；经济信息咨询、投资咨询、投资管理、财务信息咨询（以上均不含限制项目）；网上从事商贸活动；网络技术开发、转让、及服务。

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

在前海设立资本管理公司，是公司平台战略升级、强化及完善资本市场运作的重要举措，有助于公司利用资本优势寻找优质的投资项目，推动公司完善产业链上下游布局。该运营平台的建立将大大加快公司在传播行业整合的步伐。

公司设立资本管理公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日