

武汉当代明诚文化股份公司

关于设立全资子公司武汉当代明诚体育发展有限公司的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 拟设立全资子公司的名称：武汉当代明诚体育发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
- 投资金额：公司拟以自有或自筹资金出资人民币 1 亿元，占该公司注册资本的 100%。上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
- 特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的无法整合相关资源风险。

一、设立全资子公司概述

为积极实施公司发展战略，完善公司产业布局，2016 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司成立全资子公司武汉当代明诚体育发展有限公司的议案》，公司拟通过设立全资子公司武汉当代明诚体育发展有限公司作为公司体育板块的整合平台，并通过该平台推进公司体育板块产业的结构调整与整合。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。该投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

该公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。

二、全资子公司介绍

拟设立的全资子公司由本公司全资投资设立，不存在其他投资主体。

三、全资子公司基本情况

- 1、公司名称：武汉当代明诚体育发展有限公司（暂定名）
- 2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区
- 3、注册资本：人民币 1 亿元
- 4、资金来源：自有或自筹
- 5、业务范围：体育赛事的活动组织及策划咨询；体育场馆的管理；体育信息咨询；体育办公用品服务；展览展示服务；设计、制作各类广告，企业形象策划。（以工商登记为准）

四、设立全资子公司的目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司目的是拟在通过公司体育板块的整合平台，进一步强化各体育业务板块价值链环节的延伸与拓展，同时有效提高各业务板块之间的良性互动。

五、存在的风险及应对措施

（一）存在的风险

1、如公司体育平台在经营、管理等各方面内，无法促使各业务板块形成良性互动、发挥协同效应，可能面临无法整合资源创造盈利增值的风险。

2、公司本次投资行为尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

（二）应对措施

公司将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作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日