

# 广东省广告集团股份有限公司

## 关于设立合资公司的公告

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

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”、“省广股份”）拟与北京阳光天女传媒有限公司等合资设立珠海省广阳光传媒有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“省广阳光”）。

省广阳光注册资本 1,000 万元，公司以自筹资金出资 200 万元，拥有 20% 股权；北京阳光天女传媒有限公司出资 600 万元，拥有 60% 股权；合宝娱乐传媒有限公司出资 50 万元，拥有 5% 股权；珠海市暴风多乐文化投资合伙企业（有限合伙）出资 150 万元，拥有 15% 股权。

#### 2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限未达到公司董事会对外投资权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。

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

1、名称：广东省广告集团股份有限公司

注册资本：1,176,134,599 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，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。）

2、名称：北京阳光天女传媒有限公司

注册地址：北京市朝阳区安家楼路 50 号院 A6 座

注册资本：8,500,000 元

经营范围：演出经纪、文艺表演；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2017 年 10 月 22 日）；销售食品；经营保健食品（食品卫生许可证有效期至 2018 年 12 月 01 日）；出版物零售；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；会议及展览展示服务；票务代理；销售五金交电、电子产品、文具用品、化妆品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、名称：合宝娱乐传媒有限公司

经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—1688

注册资本：100,000,000 元

经营范围：广播，电视，电影和影视节目的制作、发行，录音制作；经营演出及经纪业务；电脑动画设计。（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）

4、名称：珠海市暴风多乐文化投资合伙企业（有限合伙）

经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-18046

经营范围：文化投资、项目投资、投资咨询。（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：珠海省广阳光传媒有限公司

注册资本：10,000,000 元

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室（具体以工商登记信息为准）

经营范围：文化传媒、组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；企业策划；企业管理咨询；公共关系服务；投资咨询；市场调查；租赁舞台设备；舞台设计；票务代理；销售舞

台灯光音响设备；礼仪服务；摄影服务；摄像服务；经济贸易咨询。（具体以工商局最终核定的经营范围为准）

#### **四、设立合资公司的目的及对公司的影响**

省广阳光未来将结合省广股份的整合营销传播能力与阳光集团的媒体资源、IP 内容资源等优势，针对年轻一代消费群体，围绕体育、音乐、励志三大方向，打造集 IP 营销、社群营销、大数据营销为主的整合营销公司。省广阳光的设立有望加速贯通公司营销传播产业链，进一步推动公司对整合营销传播的布局、现有传播业务之间的整合效应，拓宽公司的业务与盈利空间，创造新的利润增长点，凸显公司整合营销传播核心竞争力优势，促进公司实现健康可持续发展。

#### **五、对外投资的风险**

公司设立合资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。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十五日