

山西广和山水文化传播股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会全体成员保证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：深圳市前海山水天鹅贸易有限公司
- 特别风险提示：本次拟设立的子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能实施；后续是否能按预期成为公司的利润增长点，仍存在不确定性。
- 本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。

一、 对外投资概述

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》。

二、 投资标的基本情况

公司拟定名：深圳市前海山水天鹄贸易有限公司

公司类型：有限公司

法定代表人：陆麟育

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区

经营范围：电子产品、电子元器件、五金交电、机电设备、通讯产品、家用电器、服装、服饰、机械设备、棉纱、针织品、塑胶制品、木材、煤炭、沥青、金属材料（不含贵金属）、建筑装潢材料（不含钢材）、矿产品、化工产品（不含危险品）的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，按国家有关规定办理申请）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理；承办陆运、海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽运、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的运输咨询业务，国际多式联运、集运（含集装箱拼箱）；提供上述商品的售后服务；企业管理咨询、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）等。最终以工商部门核定为准。

资金来源及出资方式：公司自筹。

三、 本次对外投资对公司的影响

近年来，公司主要业务仅为在太原的自有房屋租赁。公司因连续两年亏损，已被实施退市风险，本次在深圳投资设立全资子公司，是希望通过开展新业务，帮助本公司获取新的投资机会和新的利润增长点，不存在影响公司正常经营的情形。

本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。

四、本次对外投资的风险

本次投资设立全资子公司，是基于公司目前实际情况以及后续寻求投资机会和增加新的利润增长点而进行的，但由于公司历史遗留债务较大，诉讼案件较多，资产处于抵押、查封、轮候查封状态，目前公司开展的各项工作仍然面临各方面不确定因素带来的风险，后续是否能达到设立全资子公司的预期目标，仍存在不确定性。

本次拟设立的全资子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况。同时特别提示公司目前的股价水平可能不能反映公司的真实业绩情况，敬请广大投资者理性分析，谨慎判断，注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一六年八月十三日