

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司的全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟设立全资子公司北京天创晟典传媒科技有限公司，注册地为北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 613 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资已经公司第六届董事会第十次会议审议，会议以现场结合通讯方式投票表决，通过了本次对外投资事项。公司同意子公司天创盛世出资 500 万元在北京设立全资子公司“北京天创晟典传媒科技有限公司”。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本公司子公司天创盛世投资设立全资子公司的事项涉及工商注册登记事项，尚需经北京市海淀区工商局审核、批准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：天创盛世的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京天创晟典传媒科技有限公司

注册地：北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 613 室

经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；经济贸易咨询；租赁照相器材；工艺美术设计；展厅布置设计；销售照相器材、文化用品、工艺品、日用品；技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务。（以工商登记部门核定的为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京天创盛世数码科技有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资主要为公司新业务的发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的重要决策。新设公司在业务运营过程中可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将不断完善投资管控机制，建立有效的内控流程和监督机制，加强对子公司的管理，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日