

当代东方投资股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日与自然人郭秉刚签署《合作协议书》，共同投资设立霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称“当代陆玖”），就剧场业务、卫视综艺节目和广告等业务建立合作关系。

2. 当代陆玖的注册资本为1000万元，公司以510万元现金出资持股51%股权，自然人郭秉刚以490万元现金出资持股49%。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》等相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，本次投资属于董事长的审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议通过。

二、合作方基本情况

郭秉刚

郭秉刚，男，中国国籍，身份证号码：22010519XXXXXXXX33；在文化传媒行业具有丰富的从业经验，曾策划、执导过多部优秀纪录片、电视文艺片、专题片。

三、本次投资标的的基本情况

1. 拟定名称：霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司

2. 拟定经营范围：专栏、专题、综艺、广播剧发行；影视策划；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；文化艺术交流；艺人经纪（不含演出经纪）；技术推广服务；编辑服务；网络技术服务；从事互联网文化活动；承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；展览展示销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念

品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装潢设计；其他商务服务。（公司名称及经营范围以最终注册登记为准）。

3. 股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例

股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
当代东方投资股份有限公司	510	货币	51
郭秉刚	490	货币	49

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：当代东方投资股份有限公司

乙方：郭秉刚

1. 甲乙双方本着平等互利、共享资源、共同开发的合作基础，就剧场业务、卫视综艺节目和广告等合作达成合作关系并成立霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司。

2. 当代陆玖的注册资本为 1000 万元，甲方以 510 万元现金出资持股 51% 股权，乙方以 490 万元现金出资持股 49%。

3. 当代陆玖初拟经营范围：专栏、专题、综艺、广播剧发行；影视策划；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；文化艺术交流；艺人经纪（不含演出经纪）；技术推广服务；编辑服务；网络技术服务；从事互联网文化活动；承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装潢设计；其他商务服务。

4. 当代陆玖设股东会，由全体股东组成，是当代陆玖的权力机关。

5. 当代陆玖的董事会由 3 名成员组成，对股东会负责，其中甲方委派 2 名董事，乙方及其运营团队委派 1 名董事，董事会决议由全体董事的过半数同意通过。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1. 对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立股份有限公司，目的是推动公司与专业团队就剧场业务、卫视综艺节

目和广告的运营达成合作。

2. 存在的风险

控股子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

六、备查文件

1. 合作各方签署的《关于当代东方投资股份有限公司与郭秉刚之合作协议书》

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 25 日