

当代东方投资股份有限公司

关于全资子公司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全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）于 2016 年 10 月 25 日与北京中鼎华语影院管理有限公司（以下简称“中鼎华语”）签署《合作协议书》，共同投资设立霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称：“当代华晖”），就影院新建投资、影院收并购业务及后续管理运营建立合作关系。

2. 当代华晖的注册资本为 1000 万元，当代春晖以货币出资持股当代华晖 70% 股权，中鼎华语以货币出资持有当代华晖 30% 的股权。

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

中鼎华语

公司名称：北京中鼎华语影院管理有限公司

类 型：有限责任公司（自然人独资）

住 所：北京市丰台区贾家花园 15 号院 7 号楼一层西侧（东铁匠营企业集中办公区）

法定代表人：孙海龙

注册资本：500 万元

成立日期：2016 年 09 月 22 日

营业期限：2016 年 09 月 22 日至 2066 年 09 月 21 日

经营范围：企业管理；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；经济信息咨询；企业策划；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

三、本次投资标的的基本情况

1. 拟定名称：霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司

2. 拟定经营范围：企业管理；企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；经济信息咨询；投资咨询；影视策划；企业策划；市场调查（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（%）
北京当代春晖文化传播有限公司	700	货币	70
北京中鼎华语影院管理有限公司	300	货币	30

出资方式及资金来源：当代春晖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：北京当代春晖文化传播有限公司

乙方：北京中鼎华语影院管理有限公司

（一）基本内容

- 1、甲乙双方本着平等互利、共享资源、共同开发的合作基础，就影院新建投资、影院收并购业务及后续管理运营达成合作关系并成立霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司。
- 2、当代华晖的注册资本为 1000 万元，当代春晖以货币出资持股当代华晖 70% 股权，中鼎华语以货币出资持有当代华晖 30% 的股权，具体出资时间、实缴出资额、乙方所持股权比例由出资协议约定。
- 3、当代华晖初拟经营范围：企业管理；企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；经济信息咨询；投资咨询；影视策划；企业策划；市场调查；（公司经营范围经甲方内部决策机构审议并以最终注册登记为准）。

（二）合作事宜

- 1、当代华晖就影院新建投资、影院收并购业务及后续管理运营展开全方位的开发与业务拓展。
- 2、乙方负责影院新建投资及后续管理运营业务。
- 3、乙方及团队，不得从事其他任何与当代华晖利益冲突的活动，保护公司的商业秘密和知识产权，在营运当代华晖中负责新建投资及后续管理运营业务。

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，目的是强化公司影院自建和并购业务以及后续的管理运营。

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《关于北京当代春晖文化传播有限公司与北京中鼎华语影院管理有限公司之合作协议书》。

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