

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 12 月 23 日与自然人王飞签署《投资合作协议》，双方决定共同投资设立霍尔果斯当代影院投资管理有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称“当代影院”），拟就影院的投资运营开展合作；与自然人胡超、陈颖、朱里签署《投资合作协议》，各方决定共同投资设立霍尔果斯当代亚美娱乐传媒有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准，以下简称“当代亚美”），拟就大型商业演唱会、艺人经纪等业务展开合作。

2. 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，上述投资事项不构成《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，亦不属于关联交易。公司开展上述投资行为属于董事长审批权限范围，无需提交公司董事会、股东大会审议通过。

二、本次各投资标的基本情况

（一）关于与自然人王飞投资设立当代影院的相关情况：

1、合作方基本情况

王飞，中国国籍，身份证号码：11010319750625123X

2、拟设立的标的公司的基本情况

拟定名称：霍尔果斯当代影院投资管理有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准）；

拟定经营范围：影院建设投资，影院管理；从事广告业务；会展、公关策划；影院管理培训咨询；国内贸易。（公司经营范围以最终注册登记为准）

合作各方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	650	货币	65
王飞	350	货币	35

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。

3、该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：王飞

（1）甲乙双方充分利用各自优势在影院行业打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系，并由协议双方共同在霍尔果斯设立【霍尔果斯当代影院投资管理有限公司】，作为合作开展业务的运营平台。

（2）当代影院注册资本人民币 1000 万元，作为新公司启动运营资金，甲方以货币现金出资持股当代影院 65%股权，乙方以货币现金方式出资持有当代影院 35%的股权。

（3）当代影院设股东会，由全体股东组成，是公司的权力机关。

（4）当代影院的董事由 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。

（5）当代影院总经理、常务副总经理和副总经理由董事会决定聘任或者解聘。

（二）关于与自然人胡超、陈颖、朱里投资设立当代亚美的相关情况：

1、合作方基本情况

胡超，中国国籍，身份证号码：370104198603251919；

陈颖，中国国籍，身份证号码：110108197809236821；

朱里，中国国籍，护照号码：E54517343。

2、拟设立的标的公司的基本情况

拟定名称：霍尔果斯当代亚美娱乐传媒有限公司（公司名称以注册登记部门最终名称核准为准）；

拟定经营范围：演出经纪；组织文化艺术交流活动（不含演出）；礼仪服务；舞台艺术造型策划；会议及展览服务；技术推广服务；影视策划；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；摄影服务；文艺创作；电脑图文设计、制作。（公司经营范围以最终注册登记为准）。

合作各方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	120	货币	40
胡超	78	货币	26
陈颖	78	货币	26
朱里	24	货币	8

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。

3、该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 1：胡超

乙方 2：陈颖

乙方 3：朱里

（1）甲乙双方充分利用各自优势在文化传媒产业打造共赢、可持续发展的合作伙伴关系，并由协议各方共同在霍尔果斯设立【霍尔果斯当代亚美娱乐传媒有限公司】，作为合作开展业务的运营平台。

（2）当代亚美注册资本 300 万元，股权结构安排为甲方持股 40%，乙方 1 持股 26%；乙方 2 持股 26%；乙方 3 持股 8%。

（3）当代亚美设 3 人董事会，其中甲方委派 2 人、乙方委派 1 人，乙方委派的人员担任总经理。甲方有权派选 1 名副总裁作为高级管理人员，参与公司的经营管理工作，同时甲方委派财务总监对资金的使用进行管理。

三、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

公司投资设立控股子公司当代影院，目的是引入外部优秀专业团队，并加强公司在院线端的布局；公司投资设立控股子公司当代亚美，目的是推动公司与专业团队在商业演唱会、大型商业演出、艺人经纪业务领域的整合及运营工作。

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。

四、备查文件

- 1、公司与自然人王飞签署的《投资合作协议》；
- 2、公司与自然人胡超、陈颖、朱里共同签署的《投资合作协议》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日