

浙江广厦股份有限公司

关于参投盛世云金基金以及对外专项投资的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、对外投资概述

公司 2016 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟参投盛世云金基金以及对外专项投资的议案》，同意公司作为有限合伙人认购深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）的基金份额，并通过对并购基金的实缴出资额投资上海路画影视传媒有限公司（以下简称“上海路画”）的部分股权。其中，该并购基金募集规模为 3,750 万元，公司认缴并购基金有限合伙份额 2,750 万元，占并购基金目标募集总额的 73.33%。并购基金对上海路画进行增资 3,750 万元，获得上海路画 21.13%的股权。

本次对外投资的董事会决议情况以及关于拟投资设立全资子公司的详细情况，请参见公司于 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的相关公告（公告编号：临 2016-065 和临 2016-066）。

二、对外投资进展情况

截止 2016 年 12 月 30 日，上述公司认缴并购基金份额、并购基金募集资金并对上海路画增资等事项均已按计划完成，上海路画已完成了相关工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，其注册资本由 315.7895 万元变更为 400.3760 万元，具体相关登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91310117088585874P
- 2、公司名称：上海路画影视传媒有限公司

- 3、企业类型：有限责任公司（国内合资）
- 4、住所：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 2016 室
- 5、法人代表：曹佳
- 6、注册资本：400.3760 万元整
- 7、成立日期：2014 年 3 月 6 日
- 8、营业期限：2014 年 3 月 6 日至 2034 年 3 月 5 日

9、经营范围：广播电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，舞美设计、制作，舞台灯光音响设计、制作、安装及技术咨询，环境艺术策划、设计、制作，投资咨询，企业营销策划，企业管理咨询，投资管理咨询、投资管理（除股权投资和股权投资管理），房地产咨询（不得从事经纪），房地产营销策划，网络工程，建筑工程，景观工程，计算机，数码科技，影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，文学创作，摄影摄像，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民事调查、民意测验），礼仪服务，影视服装、器材、道具租赁，图文设计制作（除网页），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），建筑装饰建设工程专项设计，电影制片、电影发行。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二零一六年十二月三十一日