

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要提示

1、投资标的名称：欢瑞（东阳）投资有限公司（以下简称“欢瑞投资”）（暂名，最终名称以工商登记部门核准的名称为准）。

2、投资金额和比例：欢瑞（东阳）投资有限公司注册资本人民币 5000 万元，本公司出资人民币 5000 万元，占总股本的 100%。

3、资金来源：本公司自有资金。

4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）本公司拟投资设立的全资子公司-欢瑞（东阳）投资有限公司（暂名），注册资本为人民币 5000 万元，本公司全额投资，占总股本 100%。

（二）2017 年 5 月 25 日，本公司以书面传签方式召开了第七届董事会第八次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（三）按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 9.9 条的规定，本次投资行为不构成第 9.3 条的规定情形，不需提交本公司股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）注册名称：欢瑞（东阳）投资有限公司（暂名）

（二）注册地址：浙江横店影视产业实验区（法定地址以最终注册文件为准）

（三）法定代表人：赵枳程

（四）注册资本：5000 万元人民币

（五）经营范围：创业投资；私募股权投资；私募股权基金管理；资产管理；投资管理与咨询（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

（六）资金来源：本公司自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的：公司完成本次重组后，已经成功转型为文化传媒类上市公司，其持续经营和盈利能力得以逐步恢复。经过多年的专业化发展，公司在内容制造和艺人培养方面建立起了较强的竞争优势：

1、公司储备了众多优质 IP，如《诛仙》《盗墓笔记》《昆仑》《沧海》《楼兰》《霹雳》和《吉祥纹莲花楼》等；同时还对优质 IP 进行深度开发，即自创 IP 和 IP 改编齐头并进，为公司业绩持续增长提供强有力的保障。

2、公司以青春偶像时尚为战略方向形成了完备的艺人培养体系。目前公司签约了李易峰、杨紫、任嘉伦、秦俊杰、茅子俊、梁婧娴、王劲松、韩栋、刘欢、刘学义、何中华、何杜鹃、张维娜等艺人。完备的艺人培养机制为艺人的发展提供了机会和保障。

为充分发挥上述优势，进一步夯实公司的核心竞争力，需要公司外延并购，围绕影视传媒、游戏、动漫、时尚等泛娱乐及相关高科技产业进行战略投资及资源整合，与公司现有业务及竞争优势形成协同发展，建立完整的产业链，打造具备一定实力的泛娱乐平台。

投资公司将通过自有资金和发起设立产业基金等方式通过增资、股权转让或资产收购等方式控股、参股优质标的企业，并在培育成熟后通过产业并购或独立上市等方式退出。

（二）本次对外投资可能存在的风险：

投资公司在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、监管政策、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险，本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的影响：

本次投资是公司发展模式的深耕探索，此举将对提升上市公司质量、股东的价值投资、促使其市值真实反映价值、以及未来的长治久安等方面产生积极影响。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日