

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于设立奥飞创业投资公司的公告

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月17日召开的第四届董事会第十六次会议经审议全票通过了《关于设立奥飞创业投资公司的议案》，同意公司以自有资金5亿元人民币出资成立全资子公司霍尔果斯奥飞创业投资有限公司（以下简称“奥飞创投”），企业名称尚未经工商局预先核准。

本次投资经公司董事会审议通过后不需要经过公司股东大会审议，也不需要经过政府有关部门批准。

本次投资不构成关联交易，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。

### 二、投资标的的基本情况

拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：

- 1、名称：霍尔果斯奥飞创业投资有限公司
- 2、注册地址：新疆霍尔果斯
- 3、法定代表人：李斌
- 3、股东信息：奥飞娱乐股份有限公司占股 100%
- 4、类型：有限责任公司
- 5、注册资本：5 亿元人民币
- 6、公司机构：设立执行董事、总经理：李斌；监事：赵艳芬。
- 7、经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；受托管理股权投资基金。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，无需签订对外投资合同。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立霍尔果斯奥飞创业投资有限公司，有利于子公司享受新疆霍尔果斯经济开发区建设的税收优惠政策，减轻子公司的税收负担从而节约资金。

##### 2、存在的风险

作为新设立的全资子公司，霍尔果斯奥飞创业投资有限公司在经营管理方面可能存在一定的风险。

#### 五、备查文件

##### 1、第四届董事会第十六次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十九日