

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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：欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司（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：注册资本人民币 5000 万元。本公司全资子公司欢瑞世纪影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）出资人民币 5000 万元，占总股本的 100%。

3、本次资金来源：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。

5、存在风险：本次投资增加了欢瑞影视实现承诺业绩的不确定性。

一、对外投资概述

（一）欢瑞影视计划投资设立其全资子公司欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司（暂名），注册资本为人民币 5000 万元，欢瑞影视出资人民币 5000 万元，占总股本 100%。

（二）2017 年 11 月 1 日，本公司以书面传签方式召开了第七届董事会第十六次会议，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孙公司的议案》。

（三）按照深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订版）第 7.8 条之“上市公司控股子公司发生的本规则第九章、第十章和第十一章所述重大事件，视同上市公司发生的重大事件，适用前述各章的规定”情形，本次对外投资行为适用第 9.9 条、且因第 9.12 条之累计计算原则适用第 9.2 条第（一）款的规定情形，该议案需提交上市公司董事会进行审议，但因没满足第 9.3 条的相关规定情形，本次对外投资不需提交上市公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

欢瑞世纪[东阳]影视传媒有限公司

注册地址：浙江横店影视产业实验区 C1-008

设立时间：2006 年 9 月 29 日

注册资本：107,986,720 元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈援

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；摄制电影（单片）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；艺人经纪。网络文化信息咨询服务；利用信息网络经营游戏产品（凭有效许可证经营）；软件开发，计算机软硬件销售。

统一社会信用代码：91330700794356008M

主要股东：欢瑞世纪联合股份有限公司为其唯一股东，占比 100%。

三、投资标的的基本情况

（一）注册名称：欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司（暂名）

（二）注册地址：广东省广州市南沙区（法定地址以最终注册文件为准）

（三）法定代表人：姜磊

（四）注册资本：5000 万元人民币

（五）经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；摄制电影（单片）；动漫制作、设计；数字动漫；特种电影；休闲产业投资开发，实业投资；园林设计，建筑施工；主题公园的管理、经营、策划及配套商业；公园餐饮管理服务；广告、文艺演出、展览的策划；贸易；旅游景区开发与经营；旅游文化项目开发与经营；旅游工艺品零售；物业管理；停车场服务（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

（六）资金来源及出资方式：欢瑞影视以货币资金出资，占欢瑞世纪影视传媒（广州）有限公司（暂名）注册资本的 100%。其投资资金由欢瑞影视的自有资金提供。

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：欢瑞影视持续加码泛娱乐内容生产和衍生产业链。目前，欢瑞影视在影视内容制作领域已建立起广受行业认可的市场地位。且，欢瑞影视的艺人培养、游戏授权联运业务平台亦搭建完毕，这两者与影视内容制作构成了欢瑞影视业务的三大稳定支柱。

欢瑞影视将本次对外投资放在广州南沙自贸新区，就是为了充分利用自贸区的优惠政策、先进理念和南沙的区位优势，在推动既有业务向纵深方向发展的同时，有效整合香港的创作资源和深圳的实景娱乐制造资源，有利于拓展业务板块和领域，加速业务的快速发展，推动构建完整的产业链。

（二）本次对外投资可能存在的风险：

本次投资行为符合公司做大做强影视内容产业的战略布局，但仍面临“实景娱乐

是重运营”的经营特点却因运营能力缺乏或不足从而导致业务停滞或运营效果达不到预期的风险，也增加了欢瑞影视实现承诺业绩的不确定性。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。

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。

（三）本次对外投资对公司的影响：

影视内容生产与实景娱乐结合，能够有效利用公司资源，延伸公司价值链。近年来，公司在置景、美术、服装、道具等方面的投入日益增多，积累了丰富的可做实景开发的优质素材，投入实景娱乐及衍生品的开发，能够有效盘活影视剧制作期间投入的资源；公司开发的影视剧具备广泛的社会影响力，能够为实景娱乐自然导流；实景娱乐以及衍生品销售具备较长的生命周期，可以延长公司内容产品的获益周期；实景娱乐与衍生品的良好收益，又能够反向推动公司进一步加大影视剧的投入，形成良性循环。

五、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日