

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于对外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：欢瑞文娱产业投资基金管理（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。本公司出资人民币 5000 万元，占总股本的 100%。

3、资金来源：自有资金。

4、本次对外投资不构成《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）本公司计划投资设立全资子公司欢瑞文娱产业投资基金管理（广州）有限公司（暂名），注册资本为人民币 5000 万元，本公司出资人民币 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，本次对外投资因触及第 9.12 条之累计计算原则而适用第 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，但因未达到第 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

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：欢瑞文娱产业投资基金管理（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：李文武

（四）注册资本：5000 万元人民币

（五）经营范围：股权投资管理、受托管理股权投资基金（以上内容以工商行政管理部门核准为准）。

（六）资金来源：自有资金。

五、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：

为充分发挥公司在内容制作上的优势，进一步夯实核心竞争力，拟通过自有资金和发起设立产业基金等方式向外延并购发展，通过增资、股权转让或资产收购等方式控股、参股影视传媒、游戏、动漫、时尚等泛娱乐及相关高科技优质标的企业，进行战略投资及资源整合，并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。

（二）本次对外投资可能存在的风险：

在投资过程中会受到宏观经济、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。

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：

本次投资是公司发展模式的深耕探索，此举将对整合产业发展资源、延伸产业链、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。

六、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