

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 对外投资公告(对子公司增资)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟将全资二级子公司北京天创晟典传媒科技有限公司（以下简称“天创晟典”）的注册资本由人民币 5,000,000.00 元增加至人民币 10,000,000.00 元，其中天创盛世出资人民币 5,000,000.00 元。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

#### (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### (四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 16 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于对子公司增资的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易回避情况，无需回避表决。

#### (五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需工商部门办理变更登记手续。

#### (六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、投资标的基本情况

### （一）对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为天创盛世的自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

公司名称：北京天创晟典传媒科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼六层613

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；经济贸易咨询；租赁照相器材、机械设备（不含汽车租赁）；工艺美术设计；展厅美术设计；销售照相器材、机械设备、文化用品、工艺品、日用品；剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前，天创晟典的股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京天创盛世数码科技有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

本次增资后，天创晟典的股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京天创盛世数码科技有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对子公司增资是根据子公司的发展战略规划和业务发展需要，为增强其核心竞争力，进一步提升其综合业务能力和竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资，将有利于子公司扩大业务经营规模。子公司在经营过程中如不能适应业务要求和市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将进一步加强对其的监管，规范经营管理活动，积极防范和控制投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日

