

东方时代网络传媒股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金 1000 万元投资设立全资子公司上海一格文化创意有限公司，拟以自有或自筹资金 4100 万元投资设立全资子公司东方未来环境科技南通有限公司，以上公司名称以工商行政管理部门核准的最终名称为准。

2. 董事会审议情况及审批程序

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3. 公司投资设立全资子公司的资金来源为自有或自筹资金。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、拟设立全资子公司的基本情况

1. 投资设立全资子公司上海一格文化创意有限公司

拟成立公司名称：上海一格文化创意有限公司

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢

注册资金：1000 万元，

经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，品牌管理，展览展示服务，设计、制作、代理各类广告，票务代理，产品设计，摄影摄像服务（除冲扩），舞台艺术创作服务，演出经纪，利用自有媒体发布广告，从事多媒体技术、工业自动化

技术、计算机技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，音响设备、灯具的安装，多媒体设计服务，工艺品（象牙及其制品除外）的销售。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

2. 投资设立全资子公司东方未来环境科技南通有限公司

拟成立公司名称：东方未来环境科技南通有限公司（备选名：东方未来时代环境科技南通有限公司）

注册地址：如皋市城南街道解放路 3 号

注册资本：4100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程施工总承包；环保工程施工专业承包；房屋建筑工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工、养护；消防工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；环境建设工程设计、施工；机电设备安装工程施工；建筑新材料及环保新材料的生产、销售、租赁；机电设备、环保设备、节能设备的设计、研发、销售；计算机软件研发、系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司此次出资设立全资子公司，是基于公司战略发展的需要。该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。

四、独立董事意见

公司使用自有或自筹资金投资设立全资子公司从事文化娱乐、环境科技业务可以进一步推进公司业务发展，延伸公司产业链，增强公司的综合实力。决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事第十二次会议决议。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日