

江苏紫天传媒科技股份有限公司

关于新设控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好地推动公司业务的发展，江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”、“紫天科技”）拟与 MOBIHUNTER CO., LIMITED 共同出资 1,000 万元人民币合资设立广州紫天飞跃数字科技有限公司（暂定，以工商/市场监督管理部门核准为准，简称“新公司”），作为公司的控股子公司。

公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于新设控股子公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉及回避表决。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、新公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：广州紫天飞跃数字科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发、信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；多媒体设计服务；广告业。

以上信息均以工商/市场监督管理部门最终核定登记的信息为准。

2、出资金额、出资比例和出资方式

新公司各股东均以自有资金出资，出资金额、出资比例和出资方式如下表所示：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	江苏紫天传媒科技股份有限公司	800	80%	货币
2	MOBIHUNTER CO., LIMITED	200	20%	货币
合 计		1,000	100%	-

二、交易对方情况

（一）交易对方概况

企业名称：MOBIHUNTER CO., LIMITED

注册编号：2402946（Register Number）

成立日期：2016 年 7 月 14 日

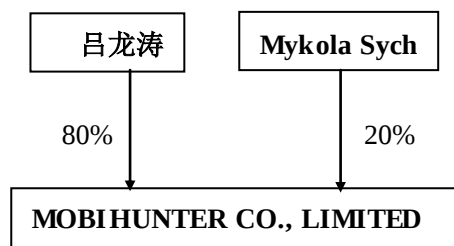
注册地址：RM502C 5/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KL

公司类别：私人股份有限公司

公司现状：存续（合规经营中）

MOBIHUNTER CO., LIMITED 系由中国籍自然人吕龙涛与乌克兰籍自然人 Mykola Sych 共同出资创立，主要从事互联网广告业务。MOBIHUNTER CO., LIMITED 成立至今一直运作良好、营利健康、合规发展。目前于乌克兰基辅、莫斯科圣彼得堡、美国西雅图、及中国广州均设有办公室。

（二）交易对方的股权结构



（三）交易对方与公司的关系

MOBIHUNTER CO., LIMITED 与公司不存在关联关系。

三、新公司之合资合同的主要约定

1、新公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对新公司承担责任。

2、新公司的注册资本为人民币 1,000 万元，各股东以现金方式全额出资。

3、新公司股东会由全体股东组成，是新公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

4、新公司设董事会，董事会成员为 3 人，其中紫天科技提名 2 人，MOBIHUNTER CO., LIMITED 提名 1 人，由股东会选举或更换。董事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。董事长由紫天科技提名的董事担任。董事会作出决议，须经半数以上董事同意。

5、新公司不设监事会，设监事 1 人，由紫天科技提名的人员担任。监事每届 3 年，任期届满，可连选连任。

6、新公司设总经理 1 人，副总经理若干人，财务负责人 1 人，由董事会决定聘任或者解聘。财务负责人由紫天科技提名的人员担任，其他副总经理人选遵循市场化原则根据新公司需要选任。

7、合资公司期限：从设立之日开始，合资公司的经营期限为长期。

8、为了经营管理以及中国境内主管部门审批/备案之需要，乙方可将其在本

合同中的权利、义务转让给其指定方，并由该指定方作为本次合作的投资主体。

四、本次合资设立控股子公司的目的和对公司的影响

本次合资设立控股子公司是为了实施公司非公开发行股票募投项目“搭建大数据及 AI 驱动的程序化广告平台项目”及“构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目”，有利于提高公司综合能力和竞争力，符合公司未来发展的战略规划。

本次合资设立控股子公司不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十日