

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于向全资子公司“奥飞香港”增资的公告

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

一、增资概述

公司全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（简称“奥飞香港”）于2013年9月16日与意马国际控股有限公司签署了股份出售及购买协议。协议约定由奥飞香港以6.342亿元港币受让意马国际之全资子公司资讯港管理有限公司（Infoport Management Limited，以下简称“资讯港”）100%已发行股份。2013年10月11日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了此次收购。日前，资讯港已经完成了股权变更的工商登记手续。

该项收购属于境外收购，公司已经按规定向相关政府部门提交了关于此次境外收购的申请，目前，该项收购已经取得了广东省发改委批复（《广东省发展改革委关于广东奥飞动漫文化股份有限公司收购资讯港管理有限公司项目核准的批复》批复文号为粤发改委资函[2013]3141号），并同时向国家发改委申请了核准登记，已获批准（《地方重大境外投资项目核准登记单》文号为发改境外登字[2013]273号”）。

公司决定以自有资金向本次收购的实施主体奥飞香港增资7.5亿港币，主要用于支付其因该项收购等相关事项而向银行的借款，增资后奥飞香港的注册资本为7.5435亿港币。

公司第三届董事会第九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向全资子公司“奥飞香港”增资的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

本次增资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司基本情况

公司名称：奥飞动漫文化（香港）有限公司

注册资本：4350000港元

法定代表人：蔡立东

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道75号 南洋中心14-15UG

公司注册号： 1468416

成立时间： 2010年6月14日

经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等

最近一期财务数据：

主要财务状况：截止 2013 年 9 月 30 日，奥飞香港总资产为 13132.73 万元、净资产 95.20 万元，负债总额 13037.53 万元。以上数据未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

此次对全资子公司奥飞香港增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对奥飞香港增资，主要是为了偿还其因收购资讯港100%股权等项目所借银行贷款，为其正常运营提供资金保障。本次增资行为对公司不存在重大影响，奥飞香港为公司全资子公司，本次增资也不存在重大风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

2013年12月27日