

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

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限公司（以下简称“奥飞香港”）此前以人民币 9,800 万元等值的美元（折合约 1588 万美金），受让 Dreamspace Interactive Entertainment Corporation 持有的 Waystar Success Holding Limited（以下简称“Waystar 公司”）40%股权（详见 2014 年 4 月 15 日，公司“对外投资公告”，公告编号 2014-026）。公司拟以自有资金向上述投资的实施主体奥飞香港增资 1588 万美金以弥补其因该投资所支付的款项。

公司第三届董事会第十七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》。根据公司章程的规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

本次增资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：64945万港币

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

2014年上半年财务数据：

主要财务状况：奥飞香港注册资本为 64,945 万港币，实收资本为 22,092.90 万港币，合并

报表后资产为人民币 66,052.16 万元，负债为人民币 50,009.35 万元，净资产为人民币 16,042.81 万元，收入为人民币 1,667.3 万元，净利润为人民币-150.45 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，主要是为了弥补其收购Waystar公司40%股权所支付的款项，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、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日