

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 对外投资设立子公司的公告（二）

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

### 一、对外投资概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金6000万元人民币投资设立全资子公司“上海奥飞网络科技有限公司”，企业名称已经工商局预先核准。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，不需要股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

本次交易不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、名称：上海奥飞网络科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：上海嘉定区陈翔路88号6幢2楼B区2001室
- 4、法定代表人：陈景青
- 5、注册资本：6000万元人民币
- 6、拟申请的经营范围：批发、零售定型包装食品、图书及音像制品。电子产品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、体育用品、娱乐用品、电子游戏机、文具用品、百货、纺织品、家用电器、箱包、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、通讯设备、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、零售、进出口及代理进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；摄影服务；仓储服务；

企业管理咨询、教育培训服务；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；计算机网络技术开发；电话充值卡、电子优惠券、游戏点卡、代订电影票及各类门票、代售旅游度假产品。

7、出资方式：公司以自有资金出资人民币 6000 万元，占注册资本的 100%。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，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

#### 1、对外投资的目的和对公司的影响

公司此次出资 6000 万元人民币设立上海奥飞网络科技有限公司，旨在更好地发展电商业务，有助于拓宽市场空间。

#### 2、存在的风险

由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。

### 五、备查文件

#### 1、第三届董事会第十九次会议决议

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十日