

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（一）

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1.5亿元人民币投资设立全资子公司“广东奥飞实业有限公司”，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：广东奥飞实业有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园
- 4、法定代表人：蔡晓东
- 5、注册资本：1.5亿元人民币
- 6、拟申请的经营范围：制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品。
- 7、出资方式：公司以自有资金出资人民币1.5亿元，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

随着公司业务范围越来越广，为了分工更加明确，公司此次出资 1.5 亿元人民币设立广东奥飞实业有限公司，旨在打造专业化的制造型子公司，有助于进一步完善公司业务布局，增强公司的竞争力。

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