

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2014-096

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于奥飞影业对外投资设立子公司的公告

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”）的控股孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司拟在增资完成后以自有资金2亿元港币投资设立全资子公司“奥飞影业（香港）有限公司”，企业名称最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，不需要股东大会审议。

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、投资主体的基本情况

公司名称：奥飞影业投资（北京）有限公司

法定代表人：蔡东青

注册资本：人民币1000万元（增资完成后注册资本为人民币2亿元）

住所：北京市东城区和平里东街11号37号楼21311号

股权结构：公司全资子公司广州奥飞文化传播有限公司占95%股份，赵恺占5%股份。

经营范围：投资管理；影视策划；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；教育咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；市场调查；组织文化艺术交流；承办展览展示；销售日用品。

主要财务状况：截至2014年10月31日，奥飞影业注册资本为1000万人民币，

实收资本为1000万人民币，资产为1,297.37万元人民币，负债为301.88万元人民币，净资产为995.48万元人民币，收入为0万元人民币，净利润为-4.52万元人民币。以上数据未经审计。

三、投资标的的基本情况

名称：奥飞影业（香港）有限公司

类型：有限责任公司

拟注册地：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心B座513-514室

法定代表人：蔡立东

注册资本：2亿元港币

拟申请的经营围：投资管理；影视制作；策划及发行。

出资方式：奥飞影业在增资完成后以自有资金出资2亿元港币，占注册资本的100%。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为控股孙公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、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

本次对外投资的目的在于通过在香港设立影业公司，为公司在国内和海外市场开展电影业务搭建平台。有利于公司电影业务的发展。

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。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日