

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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”）拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司“广州奥娱叁特文化有限公司”，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二十七次会议审议通过，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：广州奥娱叁特文化有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：广州市越秀区广州大道北 193 号 13B01 自编 B07 号
- 4、法定代表人：陈德荣
- 5、注册资本：1000 万元人民币
- 6、拟申请的经营围：文艺创作服务、艺（美）术创作服务、企业管理服务、企业自有资金投资、市场调研服务、软件开发、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
- 7、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1000 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**

投资设立该子公司是为了参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票（详见《关于全资子公司参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票并签署认购协议的公告》公告编号 2015-036）。此次与顺荣三七股权合作，是公司与顺荣三七开展战略合作的第一步，未来将开展多形式、多层次、多渠道的资本合作，与顺荣三七的合作有利于加快公司在泛娱乐生态系统的布局。

成立全资子公司对公司不存在重大的影响和风险。

#### **五、备查文件**

1、第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月四日