

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于对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、增资概述

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10日召开的第三届董事会第三十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于对全资子公司奥飞香港增资的议案》，同意公司对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”）增资5,032万美元（或等值港币、人民币）。

本次增资已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

本次对全资子公司奥飞香港增资不构成关联交易，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

截至 2015 年 7 月 31 日，奥飞香港的主要财务状况如下：实收资本为 63,198.22 万港币，合并报表后资产为人民币 72,468.96 万元，负债为人民币 27,382.35 万元，净资产为 45,086.61 万元，收入为人民币 452.80 万元，净利润为人民币-1,739.05 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，主要是为了满足奥飞香港的海外业务发展需求并应对汇率变动。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。

此次对全资子公司奥飞香港增资事项尚需经过股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十一日