

奥飞娱乐股份有限公司

关于成立全资子公司广州奥玩的公告

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于成立全资子公司广州奥玩的议案》，同意公司以自有资金1000万元人民币出资成立全资子公司“广州奥玩商贸有限公司”（以下简称“广州奥玩”），企业名称尚未经工商局预先核准。

本次投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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

拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：

- 1、名称：广州奥玩商贸有限公司（具体公司名称以工商部门核定为准）
- 2、注册地址：广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼
- 3、法定代表人：曹永强
- 4、股东信息：奥飞娱乐股份有限公司占股100%
- 5、类型：有限责任公司
- 6、注册资本：1000万元人民币
- 7、公司机构：设立执行董事：曹永强；监事：王龙丰；总经理：方旭范。
- 8、经营范围：一般经营项目：商业特许经营；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；玩具批发；游艺及娱乐用品批发；商品批发贸易（许可审批类

商品除外)；玩具零售；游艺娱乐用品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外)；互联网商品零售（许可审批类商品除外)；充值卡销售；互联网商品销售（许可审批类商品除外)；广告业；软件开发；软件零售；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务。

许可经营项目：便利店经营和便利店连锁经营。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，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

经业务部门与公司管理层多次沟通论证，决定成立“广州奥玩商贸有限公司”（名称暂定）进行全国范围内玩具专营门店的拓展，从而巩固并提升公司在衍生品销售渠道的竞争力。

本次成立全资子公司广州奥玩对公司不存在重大影响。

2、存在的风险

玩具专营门店模式还需要不断完善，解决在日常实际运营中遇到的各类问题，因此存在一定的经营性风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日