

奥飞娱乐股份有限公司

关于设立全资子公司奥飞婴童的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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10月13日召开的第四届董事会第三次会议经审议全票通过了《关于设立全资子公司奥飞婴童的议案》，同意公司以自有资金2000万元人民币出资成立全资子公司“广州奥飞婴童用品有限公司”（以下简称“奥飞婴童”）。

本次投资已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，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：广州奥飞婴童用品有限公司（具体公司名称以工商部门核定为准）
- 2、注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城九佛建设新街18号208房
- 3、法定代表人：胡华
- 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：2000万元人民币
- 7、经营范围：文教、工美、体育和娱乐用品制造业

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

根据公司战略发展需要与经营管理规划，需成立广州奥飞婴童用品有限公司，负责拓展婴童耐用品事业，包括整合发展 BabyTrend 品牌（涵盖婴儿车、安全座椅、旅行床、餐椅等产品线）、澳贝品牌旗下智能婴儿床产品线，以多品牌覆盖多品类，全面进军婴童用品市场。

本次成立全资子公司奥飞婴童对公司不存在重大影响。

2、存在的风险

奥飞婴童在对公司婴童耐用品事业进行整合的过程中，需要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、第四届董事会第三次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十五日