

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 关于设立全资孙公司Alpha Group US LLC并对其增资的公告

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《关于设立全资孙公司Alpha Group US LLC并对其增资的议案》，同意公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（以下简称“奥飞香港”）以自有资金100美元投资设立海外全资子公司“Alpha Group US LLC”，并以不超过200万美元的自有资金后续对其进行增资。

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：Alpha Group US LLC
- 2、注册地址：美国加利福尼亚州洛杉矶威尔希尔大道4322号200室
- 3、法定代表人：王超煌
- 4、出资方式：香港奥飞娱乐有限公司以自有资金出资100美元，占注册资本的100%。后续奥飞香港再以不超过200万美元的自有资金对其进行增资。
- 5、类型：有限责任公司
- 6、注册资本：100美元
- 7、经营范围：市场销售、设计
- 8、经理：Adrian Roche

#### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为成立全资孙公司，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

由于洛杉矶覆盖了世界前列的玩具公司以及动画制作公司资源，成立 Alpha Group US LLC 是为了在洛杉矶设置重要的产品设计、品牌中心，以及辐射北美市场的销售中心。

本次成立全资孙公司 Alpha Group US LLC 对公司不存在重大影响。

##### 2、存在的风险

Alpha Group US LLC 将主要集中在产品研发、市场、销售等职能。作为海外设立的全资孙公司，Alpha Group US LLC 在经营管理方面可能存在一定的风险。

#### 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