

奥飞娱乐股份有限公司

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”、“公司”）于 2017 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十七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》，同意公司向全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（以下简称“奥飞香港”）增资不超过 26,500 万人民币（或等值外币），增资完成后奥飞香港注册资本将不超过 185,000 万人民币（或等值外币）。

本次增资不需要提交公司股东大会审议，也不需要有关政府部门审批。

本次增资为公司对全资子公司的投资，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、增资标的基本情况

- 1、公司名称：香港奥飞娱乐有限公司
- 2、成立日期：2010 年 6 月 14 日
- 3、公司注册号：1468416
- 4、注册资本：158,537.66 万元人民币（189,100 万元港币）
- 5、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道 14 号新文华中心 B 座 513-514 室
- 6、法定代表人：蔡立东
- 7、经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等
- 8、与本公司关系：为本公司全资子公司

9、财务状况：

（单位：人民币万元）

财务指标	2016年12月31日	2017年8月31日
资产总额	186,218.75	188,591.13
负债总额	85,527.47	68,956.68
流动负债总额	46,816.93	45,457.13
净资产	100,691.29	119,634.46
营业收入	78,008.08	73,509.77
利润总额	10,073.32	5,242.07
净利润	7,917.59	2,231.27

以上财务数据为财务估算，未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

本次对奥飞香港增资是公司对全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对奥飞香港增资，主要是为其后续支付各子公司 Funnyflux、美国控股平台公司、AULDEY TOYS FRANCE SAS、Alpha Group US, LLC、AULDEY TOYS OF NORTH AMERICA, LLC 的投资款项以及未来其他项目开展提供资金支持。

本次增资行为不会对公司产生重大影响。奥飞香港为公司的全资子公司，本次增资也不存在重大风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十七日