

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 关于成立全资孙公司奥飞荷兰的公告

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“奥飞娱乐”、“公司”）于2017年11月29日召开的第四届董事会第十九次会议经审议全票通过了《关于成立全资孙公司奥飞荷兰的议案》，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1欧元<sup>1</sup>（约7.84元人民币）出资成立全资子公司“Alpha Netherland B.V.”（暂定名，以下简称“奥飞荷兰”）。

本次投资经公司董事会审议通过后不需要经过公司股东大会审议，也不需要经过政府有关部门批准。

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

- 1、名称：Alpha Netherland B.V.（暂定名）
- 2、注册地址：荷兰
- 3、执行董事：王超煌
- 4、股东信息：香港奥飞娱乐有限公司占股 100%
- 5、注册资本：1 欧元（约 7.84 元人民币）
- 6、经营范围：玩具；童车；内容授权；发行；进口；内销。

#### 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。

<sup>1</sup> 采用 2017 年 11 月 30 日的欧元兑人民币汇率计算。

#### 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

本次设立 Alpha Netherland B.V.，有利于公司更好地拓展欧洲市场，有利于促进欧洲地区的玩具销售，有利于动漫项目的授权发行。

##### 2、存在的风险

作为新设立的全资孙公司，Alpha Netherland B.V. 在经营管理方面可能存在一定的风险。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月一日