

## 实丰文化发展股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步吸引人才，拟出资人民币 5983.46 万元在深圳市前海合作区设立全资子公司实丰文化创投（深圳）有限公司（暂定名）。

2017 年 10 月 27 日公司召开了第二届董事会第三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

此次设立子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资主体介绍

名称：实丰文化发展股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：汕头市澄海区文冠路澄华工业区

法定代表人：蔡俊权

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：1992 年 09 月 04 日

经营范围：研发、生产、销售：玩具、模型、文具用品、婴童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、工艺美术品；动漫软件、游戏软件的设计、研发、制作（经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；制作、复制、发行：广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报）专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2019 年 4 月 25 日）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 三、投资标的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）

注册名称：实丰文化创投（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：薛莉

注册资本：5983.46万元

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资咨询（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；科技创新领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；文化信息资源开发；动漫及网络游戏研发与创作；文化活动策划。

### 四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在深圳前海设立子公司能进一步提高公司吸引人才，保存公司在行业内的研发实力，提高公司产品的竞争力，另外公司将借助此区域优势未来打造成为公司研发中心、证券投资中心以及营销中心，为未来公司业务发展打下坚实的基础。

拟设立子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内，注册资金为5983.46万元人民币，公司以自有资金出资，持股比例为100%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。

但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

### 五、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日