



证券代码: 300144

证券简称: 宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号: 2016-026

## 宋城演艺发展股份有限公司

### 关于在上海自贸区投资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

1、宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于在上海自贸区投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资50,000万元投资设立全资子公司宋城演艺发展（上海）有限公司（暂定名，具体名称以工商登记机关最终核准为准）。

2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项经公司董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《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、公司名称：宋城演艺发展（上海）有限公司（暂定名）

2、注册资本：50,000万元人民币

3、注册地址：上海自贸区

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金

6、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资50,000万元人民币，占注册资本的100%。

7、经营范围：演出场所经营，旅行社业务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，礼仪服务，动漫设计，会展服务，实业投资，投资管理，经营演出及经纪业务，娱乐场所，从事文化产业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（暂定，最终以工商登记机关核准为准）。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

2016 年是公司构建繁荣生态圈，加快国际化步伐的关键年。上海作为现代化国际大都市，具有国际贸易和投资的优越环境。本次在上海设立全资子公司，将有利于加快公司国际化步伐，为公司成为“世界演艺第一”、“全球主题公园集团前三”奠定基础。本次投资是公司管理层根据公司战略规划及业务拓展需要，经过充分市场调研和论证的决定，是公司实施发展战略目标的重要举措，对公司未来的发展具有推动意义。

### 四、风险提示及其他说明

本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### 五、备查文件

公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日