

## 山西广和山水文化传播股份有限公司 对外投资暨设立控股子公司的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：霍尔果斯凯迪迪金融信息服务有限公司
- 本次投资金额和比例分别是：拟注册资金 1000 万元，本公司货币出资 510 万元，占注册资金 51%；深圳市新瑞丰贸易有限公司货币出资 250 万元，占注册资金 25%；宁波梅山保税港区赋瑞企业管理咨询咨询有限公司货币出资 240 万元，占注册资金 24%。
- 特别风险提示：本次拟设立的控股子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能实施；设立后相关投资项目、收益亦存在不确定性。
- 本次投资设立控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。

## 一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：根据未来业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟与深圳市新瑞丰贸易有限公司以及宁波梅山保税港区颀瑞企业管理咨询有限公司共同在新疆投资设立霍尔果斯凯迪迪金融信息服务有限公司。

霍尔果斯凯迪迪金融信息服务有限公司拟注册资金 1000 万元，投资金额和比例分别为：本公司货币出资 510 万元，占注册资金 51%；深圳市新瑞丰贸易有限公司货币出资 250 万元，占注册资金 25%；宁波梅山保税港区颀瑞企业管理咨询有限公司货币出资 240 万元，占注册资金 24%。该公司成立后，为本公司的控股子公司。

2、董事会审议情况：公司于 2018 年 1 月 2 日以通讯方式召开第八届董事会第二次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在新疆设立控股子公司的议案》。

3、本次对外投资事项不涉及对外担保，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；根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须经股东大会的审议。

## 二、投资方基本情况

1、投资主体一：山西广和山水文化传播股份有限公司

## 2、投资主体二：

名称：深圳市新瑞丰贸易有限公司

类型：有限责任

法定代表人：杨洋

统一社会信用代码：91440300MA5D8D0A94

注册资本：2,000万元

注册地址：深圳市宝安区新安街道创业路高发西岸花园1栋1座B  
单元2501

经营范围：国内贸易；经营进出口业务。预包装食品、散装食品、  
饮料、酒水、茶叶、卷烟的销售。

## 3、投资主体三：

名称：宁波梅山保税港区赋瑞企业管理咨询有限公司

类型：私人有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：王蓓

注册资本：壹佰万元整

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心七号办公楼  
1136室

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的  
项目，须相关部门批准后方可开展经营活动）

深圳市新瑞丰贸易有限公司、宁波梅山保税港区赋瑞企业管理  
咨询有限公司与公司及公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、

监事及高级管理人员均无关联关系。

### 三、投资标的基本情况

公司拟定名：霍尔果斯凯迪迪金融信息服务有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：郝一鸣

注册资本：人民币 1,000 万元

企业住所地：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路 28 号琪瑞大厦一楼  
2 号厅-920

经营范围：接受金融机构委托从事金融外包服务，金融信息咨询，金融信息服务，投资管理、资产管理、文化艺术交流策划，投资信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询；新型材料的技术开发、技术服务；经营进出口业务；网络技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可证后方可经营）

资金来源：自筹

关于在新疆投资设立控股子公司的相关事宜，以工商部门最终核定为准。董事会授权管理层进行办理。

### 四、本次对外投资对公司的影响

此次投资设立控股子公司，是为实现业务转型，发展新业务而进行的。

本次投资设立控股子公司不构成重大资产重组事项，也不涉及关联交易。

## 五、本次对外投资的风险

本次拟设立的控股子公司尚需经过工商等政府部门的核准方能实施；设立后相关投资项目、收益亦存在不确定性。公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一八年一月三日