

宁波创源文化发展股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议均已审议通过《关于向公司全资子公司增资及全资子公司向孙公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、投资事项概述

1、公司拟以自有资金向全资子公司创源（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡创源”）增加投资 800 万美元，上述资金专项用于新加坡创源向其全资子公司（即公司的全资孙公司）创源（越南）有限公司（以下简称“越南创源”）增加投资 800 万美元（新加坡创源将根据越南创源业务发展的需求陆续投入款项）。

2、上述增加投资完成后，新加坡创源的注册资本不变仍为 1,000 万美元，投资金额由 1,000 万美元增加至 1,800 万美元，公司仍持有其 100%股权；越南创源的注册资本不变仍为 599 万美元，投资金额由 1,000 万美元增加至 1,800 万美元，新加坡创源仍持有其 100%股权。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。本次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、子公司、孙公司基本情况

1、创源（新加坡）有限公司

（1）基本情况

公司名称：创源（新加坡）有限公司

英文名称：CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.

注册地址：新加坡 Vision Exchange #11-31 Venture Drive 2

注册资本：1,000 万美元

投资金额：1,000 万美元

注册证明号：201902361Z

经营范围：投资、贸易

主要投资人：创源文化持有 100%

出资方式：现金出资

资金来源：自有资金

(2) 增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万美元)	占注册资 本比例	注册资本 (万美元)	占注册资 本比例
宁波创源文化发展 股份有限公司	1,000	100%	1,000	100%
	投资金额 (万美元)		投资金额 (万美元)	
	1,000		1,800	

(3) 主要财务指标

新加坡创源于 2019 年 2 月注册完成，截止到 2019 年 12 月 31 日，总资产 41,061,620.15 元，净资产 41,061,620.15 元，营业收入 0 元，净利润-1,036.99 元。

(未经审计)

2、创源（越南）有限公司

(1) 基本情况

公司名称：创源（越南）有限公司

越南名称：CÔNG TY TNHH CHUANGYUAN VIỆT NAM

英文名称：CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED

注册地：越南平福省同富县新立社同富南工业区 E4 区和 E5 区一部分

注册资本：599 万美元

投资金额：1,000 万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：纸质文具及产品包装生产制造

持股比例：新加坡创源持有 100%

企业号：3801199262

出资方式：现金出资

资金来源：自有资金

(2) 增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万美元)	占注册资 本比例	注册资本 (万美元)	占注册资 本比例
创源文化（新加坡） 有限公司	599	100%	599	100%
	投资金额（万美元）		投资金额（万美元）	
	1,000		1,800	

注：越南创源投资金额单位为越南盾，因存在汇率波动，具体出资金额以越南平福省规划与投资局商业登记为准。

(3) 主要财务指标

越南创源于 2019 年 5 月注册完成，截止到 2019 年 12 月 31 日总资产 38,285,670.67 元，净资产 37,471,927.10 元，营业收入 3,317,206.55 元，净利润为 -4,491,488.06 元。（未经审计）

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

公司根据发展战略需要，进一步拓展相关业务，进行本次增资。本次增资有利于进一步提升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模，为其业务拓展提供进一步支持，实现子公司、孙公司健康、持续发展。

本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模。但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

本次增资对象为公司全资子公司及孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2020年3月3日