

浙江祥源文化股份有限公司

关于拟对外投资设立互联网阅读公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 设立公司名称：浙江悦读科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准，以下简称“悦读科技”）。
- 出资金额：人民币 1000 万元。
- 特别风险提示：新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1、浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需要，设立互联网阅读公司。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投融资决策规则》的规定，以及根据董事会的事先授权，董事长有权决定本次投资金额不超过公司最近经审计的合并会计报表净资产的 20%股权投资。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资方基本情况

投资主体：浙江祥源文化股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼

法定代表人：燕东来

注册资本：陆亿伍仟贰佰零伍万壹仟陆佰贰拾柒元

经营范围：文化咨询，动漫设计，影视策划，金融信息咨询服务（不含证券、期货），体育信息咨询，教育信息咨询，软件开发，投资管理，实业投资，资产

管理，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：浙江悦读科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）

公司类型：有限责任公司

住 所：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼

法定代表人：王伟志

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：动画、漫画设计、制作；其它未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其它未列明电信业务；软件开发；信息技术咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；图书、报刊零售；电子出版物零售；音像制品零售。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，其中浙江祥源文化股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%。

四、对上市公司的影响

公司投资设立悦读科技，为公司互联网文化业务板块的业务延伸，将与互联网动漫，游戏等产生协同效应，后续公司将利用多年在移动互联网领域的运营经验和渠道拓展能力，针对用户提供正版数字阅读内容，并通过打造系列精品阅读项目，传播高品位、深层次的文学作品，致力于营造丰富、智趣、有温度的阅读体验。

悦读科技拟设立泛心理阅读、网络文学、教育阅读三大板块，通过对垂直阅读领域的内容进行精细化分类，提供针对性极强的泛心理阅读内容，并且以“泛娱乐”网络文学为辅，增强用户粘度，并通过差异化阅读、娱乐性为辅、覆盖教育阅读三位一体，形成用户使用闭环，达成预期运营目标。

未来，悦读科技将立足于上市公司丰富的内容储备资源及自有 IP 产品库，与动漫、影视、游戏等泛文化业务进行更多的联动与合作。

五、本次投资的风险提示

互联网阅读业务为公司新进入的业务领域，公司业务管理团队的经营能力尚需经受市场检验，业务拓展及预期收益等具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《董事长决定》。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2017年12月6日