

上海风语筑展示股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：上海质感文化创意有限公司、上海创语想文化科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核定为准）。
- 投资金额：自有资金出资人民币 2 亿元，其中上海质感文化创意有限公司注册资本 1 亿元、上海创语想文化科技有限公司注册资本 1 亿元。
- 特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。本次对外投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；子公司在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资设立子公司概述

1. 设立子公司的基本情况

为推进公司展览产业集群发展，加快推动展览业务渗透的广度和深度，公司以自有资金出资人民币 2 亿元，其中，上海质感文化创意有限公司注册资本 1 亿元、上海创语想文化科技有限公司注册资本 1 亿元，针对城市观展人群，以展览院线形式开展商业展览业务，促进公司展览产业深入发展。

2. 审议情况

2018 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立上海质感文化创意有限公司的议案》、《关于投资设立上海创语想文化科技有限公司的议案》。本次设立子公司事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东

大会审议。

3. 本次设立子公司不属于关联交易，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、子公司基本情况

（一）上海质感文化创意有限公司

1、注册资本：1 亿元

2、出资方式：公司自有货币资金

3、出资比例：公司出资 1 亿元，占该公司注册资本的 100%

4、注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2879 号 3808 室

5、法定代表人：李晖

6、组织结构：子公司设董事会，董事成员由公司委派；设监事一人，由公司委派。

7、经营范围：组织策划文化艺术交流活动，组织策划展览展示活动，知识产权代理、授权与交易，企业形象策划，设计、制作、代理与发布广告，会务服务，婚庆礼仪服务，票务代理，室内外装潢设计，电脑图文设计制作，市场调查，信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，影视策划，演出经纪，工艺品、玩具、日用百货、服装鞋帽、办公用品、电子产品、多媒体设备、食品等的销售，文化创意产品的策划、设计、制作与销售。

（二）上海创语想文化科技有限公司

1、注册资本：1 亿元

2、出资方式：公司自有货币资金

3、出资比例：公司出资 1 亿元，占该公司注册资本的 100%

4、注册地址：上海市金山区卫昌路 315 号 2 幢 1152 室

5、法定代表人：张树玉

6、组织结构：子公司设执行董事，由公司委派；设监事一人，由公司委派。

7、经营范围：从事文化艺术交流策划咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作，信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示服务，会务服务，票务代理，工业产品设计，电脑图文设计制作，室内外装潢设

计，婚庆礼仪服务，摄影摄像服务，珠宝首饰，工艺礼品，玩具，办公文化用品，家居用品，皮革制品，陶瓷制品，金属材料，建筑装潢材料，包装材料，电子产品，计算机、软件及辅助设备，通讯器材销售，食品销售，演出经纪。

以上内容以工商行政管理部门核准为准。

董事会授权公司经营管理层负责子公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续、投资进度等事宜。

三、投资设立子公司对上市公司的影响

本次设立子公司有利于提高公司核心竞争力，丰富公司产品线，优化公司产业布局，为公司未来发展奠定良好基础。短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、投资设立子公司的风险分析

本次对外投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。对此，公司将规范子公司管理制度，促使其不断完善法人治理结构，建立完善的风控体系，加强对其投资、管理运营过程的监督，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，确保公司本次投资的安全性和收益性。

截至目前，拟设立的两家子公司处于筹备阶段，业务、资金、人员未有具体安排。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

2018年9月11日