

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）或本公司指定的子公司拟出资设立全资子公司：杭州华媒文化发展有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：华媒文化），注册资本 10000 万元，持股比例为 100%。

#### 2、董事会审议本议案的表决情况

本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

#### 3、是否构成关联交易

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

注册资本：人民币 10000 万元。

资金来源：本公司以自有资金出资，持股比例 100%。

#### 2、标的公司基本情况

公司名称：杭州华媒文化发展有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

主要业务：数字文化，数字时尚，数字出版，文化创意；企业形象设计、会

议展览举办；企业营销策划，公关策划，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；物业管理，房屋出租；设计、制作、代理、发布国内广告；多媒体技术、计算机软硬件、手机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；企业管理咨询，经济信息咨询。（最终经营范围以登记机关最终核准登记为准）

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、对外投资的目的和对公司的影响**

本次设立全资子公司，主要系本公司为盘活存量优质资源，大力发展文化创意、数字科技等相关产业，进一步实现公司资源的优化配置，提升资产的运作能力，为文化产业融合发展打造新平台，是公司创新发展和转型升级的重要举措，符合公司打造大文创生态运营商的战略规划。

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为本公司的自有资金，不会对本公司财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### **2、存在的风险**

本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，子公司设立后将对公司部分文化资产进行整合盘活和项目化运作，未来可能面临政策、市场、管理等多方面因素影响。公司将通过科学规划、精准定位，组建专业的项目管理运营团队，建立规范的管理体系等手段，加强对项目的整体把控，不断适应市场、业务等各种影响因素，积极预防和应对各类风险，确保项目稳定健康发展，努力为股东带来良好的投资回报。

### **四、其他**

由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，本公司将严格按照有关法律的规定，及时履行信息披露义务。

### **五、备查文件**

浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日