

江苏云瀚股份有限公司 关于补充披露对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司于 2016 年 11 月 14 日设立全资子公司武汉云瀚十创企业管理有限公司，注册地为武汉市江夏区庙山开发区阳光大道宜家汤臣 II22 幢 1 单元 1 层 2 号，注册资本为人民币 500,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

经第三届董事会第十二次会议审议通过《关于设立全资子公司武汉云瀚十创企业管理有限公司的议案》，董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资决策制度》等规定，本议案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立的全资子公司已于 2016 年 11 月 14 日武汉市江夏区市场监督管理局办理登记设立完毕。

(四) 本次对外投资的新领域

不存在涉及新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

子公司名称：武汉云瀚十创企业管理有限公司

注册地：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道宜家汤臣II22幢1单元1层2号

经营范围：企业管理服务；会议会展策划服务；策划创意服务；广告设计、制作、发布、代理；工艺礼品、日用百货批发兼零售。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏云瀚股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据增强区域市场拓展能力需要，提高公司业务布局覆盖能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的经营风险。公司将继续完善相关治理机制、内控制度，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立全资子公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于开拓公司业务、提升公司的业绩。

四、备查文件目录

- 1、《江苏云瀚股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、武汉云瀚十创企业管理有限公司《营业执照》、《公司章程》。

特此公告。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2018年2月7日