

## 山东京广传媒股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司烟台京广尚悦文化传媒有限公司，注册地为山东省烟台市经济技术开发区长江路120号永旺梦乐城烟台金沙滩购物中心3层NO.337，注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

本次对外投资经公司董事会审议通过，根据《公司章程》规定，由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需政府有关部门的审核批准。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

### (二) 投资标的基本情况

名称：烟台京广尚悦文化传媒有限公司

注册地：山东省烟台市经济技术开发区长江路 120 号永旺梦乐城烟台金沙滩购物中心 3 层 NO.337

经营范围：文化艺术交流组织、策划，图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物零售，影视制作，企业形象策划，体育赛事策划，展览展示服务、摄影服务，会议服务，餐饮服务，健身服务，图文设计，设计、制作、代理、发布广告，企业管理咨询，商务信息咨询，人力资源信息咨询，房屋租赁；销售：办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、学习用品、玩具、服装鞋帽、皮具、箱包、饰品、健身器材、乐器、音响设备，货物、技术进出口。

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    |
|--------------|-----|--------------|---------|
| 山东京广传媒股份有限公司 | 人民币 | 5,000,000.00 | 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

根据公司发展战略与规划，扩大公司战略布局，拓展公司发展空间及区域市场，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可对公司经营产生积极影响，有助于扩大公司战略布局，拓展公司发展空间及区域市场，提高公司整体盈利水平。

**四、备查文件目录**

《山东京广传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2018年3月13日