

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

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

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟设立全资子公司哇棒（山西）移动传媒有限公司，注册地为山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号国药大厦8层831-11，注册资本为500万元。经营范围为文化艺术交流策划；多媒体制作；企业形象策划；企业营销策划；展览展示服务；广告业务；从事电子技术、计算机软硬件技术等。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年10月12日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事宜除向工商行政管理部门履行相关登记程序外，不存在其他审批程序。

(六) 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) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

(1) 名称：哇棒（山西）移动传媒有限公司

(2) 注册地：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号国药大厦8层831-11

(3) 经营范围：文化艺术交流策划；多媒体制作；企业形象策划；企业营销策划；展览展示服务；广告业务；从事电子技术、计算机软硬件技术等。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

3、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
哇棒移动传媒股份有限公司	500 万元	现金出资	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司哇棒（山西）移动传媒有限公司，注册地为山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号国药大厦8层831-11，注册资本为500万元。经营范围为文化艺术交流策划；多媒体制作；企业形象策划；企业营销策划；展览展示服务；广告业务；从事电子技术、计算机软硬件技术等。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资，是基于公司经营发展需要，有利于提高公司整体战略布局，

促进公司业务发展，提高综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从未来发展角度审慎作出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会

2018年10月16日