

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司对外投资的公告

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

为推动公司在文化娱乐等领域的布局，促进公司海外业务的拓展，尤其是游戏业务能全面和快速发展，增强公司实力和综合竞争力。公司拟对全资控股子公司复娱文化（香港）有限公司（以下简称“复娱香港”）增资 600 万美元。新增注册资本由公司全部认缴。本次增资后，复娱香港股本（注册资本）将增加至 6,000,001.00 美元。

实际增资金额最终以相关审批部门（包括发改委及商委部门）针对公司境外投资项目备案信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表范围内总资产为人民币 373,742,669.54 元，净资产为人民币 287,648,260.33 元，且公司最近 12 个月不存在对外投资情况。

本次对外投资总金额为 600 万美元，根据公告当日国家外汇管理局公布的汇率中间价折合为人民币 41,632,200.00 元，占公司总资产比例为 11.14%，占公司净资产比例为 14.47%。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定：“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。”故本次交易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

公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司复娱文化（香港）有限公司增资》议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按照《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报有关部门办理境外投资项目备案手续，并报香港公司注册处办理工商变更登记手续。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金全部来源于公司自有资金。

2、增资对象的基本情况

名称：复娱文化（香港）有限公司

注册地址：LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG

企业类型：有限公司

主营业务：无具体限制

注册资本：1 美元

关联关系：公司全资控股的子公司

3、增资情况说明

本次增资前复娱香港由公司 100%控股，本次增资 600 万美元由公司全部认缴，增资后复娱香港的注册资本将增加至 6,000,001.00 美元，股权结构未发生改变，公司持有复娱香港 100%的股权。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

为推动公司在文化娱乐等领域的布局，促进公司海外业务的拓展，尤其是游戏业务能全面和快速发展，增强公司实力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（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公司业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对保护投资者权益、公司未来财务状况和经营业绩的增长具有积极影响。

五、备查文件目录

- （一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日