

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德州京广尚悦图书有限公司，注册地为山东省德州市德城区天衢街道办事处大学西路 1566 号德州市银座财富中心银座商城一层 S019. S020. S021 号，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管理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：德州京广尚悦图书有限公司

注册地：山东省德州市德城区天衢街道办事处大学西路 1566 号
德州市银座财富中心银座商城一层 S019. S020. S021 号

经营范围：图书、报刊零售；组织文化艺术交流活动；网络咨询服务；企业形象策划；体育赛事经纪服务，摄影服务；会议及展览服务；餐饮服务；健身服务；图文设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理信息咨询服务；商务信息咨询服务（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；用人单位人力资源管理咨询服务；房屋租赁；办公用品、工艺品（不含文物、象牙、犀角及其制品）、文化用品、玩具、服装鞋帽、皮具、箱包、饰品、健身器材、乐器、音响设备销售；货物及技术进出口业务。（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
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十次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2018年5月31日