

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒(上海)股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

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

本公司全资子公司典扬文化传媒(上海)有限公司设立孙公司典扬餐饮管理(上海)有限公司(暂定名,实际名称以工商注册为准),注册地为上海市闵行区七宝镇沪星路105号2幢1F-03A室(未确定,实际地址以工商注册为准),注册资本为人民币1,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

2018年4月18日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该全资孙公司的设立无需政府有关部门的审批，但需报注册地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及本公司主营业务之外的新领域餐饮服务业。随着公司的快速发展，公司拟拓展酒吧业务。

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：

自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：典扬餐饮管理(上海)有限公司(暂定名,实际名称以工商注册为准)

注册地：上海市闵行区七宝镇沪星路 105 号 2 幢 1F-03A 室(未确定,实际地址以工商注册为准)

经营范围：餐饮企业管理、餐饮服务,食品销售,食用农产品的销售,文艺创作与表演,文化艺术交流策划,舞台美术设计,动漫设计,演出经纪,日用百货、工艺礼品,酒店管理,旅馆,会务服务,票务代理。

【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】(实际经营范围以工商注册为准)

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(元)	出资比例
典扬文化娱乐(上海)有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

孙公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 四、备查文件目录

《典扬传媒（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

典扬传媒(上海)股份有限公司

董事会

2018年4月18日