

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

## 深圳市创艺园文旅股份有限公司 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五华县创艺园文旅有限公司，注册地为广东省梅州市五华县，注册资本暂定为人民币 25,000,000.00 元。新设公司的具体名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以工商登记为准。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司拟对外投资设立全资子公司〉的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

本次投资设立的子公司，需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）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：

本次对外投资的资金为公司股票发行募集资金，占新公司 100%的股权。

## （二）投资标的基本情况

名称：五华县创艺园文旅有限公司(具体名称以工商登记为准。)

注册地：广东省梅州市五华县(具体注册地址信息以工商登记为准。)

经营范围：旅游景区、游乐园投资、经营管理；动物园、动物驯养、展览；商铺出租；文化艺术产品生产、销售；文化演艺活动策划；动漫设计、制作；教育培训。(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)(具体经营范围以工商登记为准。)

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	暂定投资金额（元）	持股比例
深圳市创艺园文旅股份有限公司	人民币	25,000,000.00	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

本次对外投资主要是为了完善公司的产业链，提升公司的综合竞争实力和盈利水平，以及提升公司的持续发展能力，符合公司未来整体发展战略的规划。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司综合实力，不存在重大风险，但子公司的设立登

记，需经当地相关部门登记审批，后期运营也会面临一定的市场、经营和管理风险。公司将通过完善子公司管理制度、规范子公司治理结构、健全子公司内部控制制度和风险防范机制等方式积极防范与应对经营风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，不会对公司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。从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司业务链条的打造，提升业务收入，实现利润增长。。

## 五、备查文件目录

《深圳市创艺园文旅股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2017年8月14日

