

浙江华媒控股股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）或本公司指定的子公司拟出资设立全资子公司：浙江华媒实业有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：华媒实业），注册资本 20,000 万元，持股比例为 100%。

2、董事会审议本议案的表决情况

本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

注册资本：人民币 20,000 万元。

本公司或本公司指定的子公司以自有资金出资，持股比例 100%。

2、标的公司基本情况

公司名称：浙江华媒实业有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

主要业务：文化创意、出版印刷、发行物流（最终经营范围以登记机关最终

核准登记为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，主要系公司根据当地政策的要求而设立的公司，拟通过竞拍获取新的土地使用权，建设新项目，整合公司印务、发行和物流等业务，有效盘活存量资源，发挥协同效应，进一步搭建公司的产业发展新平台，打造集媒介的设计制作中心、印刷、发行出版、数字资源服务、文创孵化平台为一体的现代文化创意产业。设立该子公司及后续新项目的建设，有助于推进公司产业集聚和转型升级，拓展产业发展空间，符合公司长期的发展战略。

2、存在的风险

该子公司作为项目公司将参与土地使用权的竞拍，可能会受到土地市场和政策的影响。

四、其他

由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，本公司将严格按照有关法律的规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017年9月15日