

浙江华媒控股股份有限公司

关于对外投资设立杭州火鸟区块链有限公司的公告

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

2018年8月2日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”、“本公司”）与上海了得投资管理有限公司（以下简称“了得投资”）、泛城控股有限公司（以下简称“泛城控股”）和杭州看见投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“看见投资”）签署《关于在杭州设立杭州火鸟区块链有限公司的出资协议》，拟共同出资设立杭州火鸟区块链有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“火鸟公司”），其中本公司认缴出资 350 万元，持股比例为 35%。

2、董事会审议本议案的表决情况

本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，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、交易对手方介绍

1、公司名称：上海了得投资管理有限公司

住所：上海市嘉定区曹安公路 2038 号 505 室 B 区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：楼霁月

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：投资管理，资产管理，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，展览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

与本公司不存在关联关系。

产权及控制关系：易理华持股 90%，楼霁月持股 10%。

实际控制人：易理华

了得投资不是失信被执行人。

2、公司名称：泛城控股有限公司

住所：杭州市西湖区西斗门路 20 号第五层 510 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈伟星

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

与本公司不存在关联关系。

产权及控制关系：倪凯烽持股 10%，陈伟星持股 90%。

实际控制人：陈伟星

泛城控股不是失信被执行人。

3、企业名称：杭州看见投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市下城区体育场路 218 号 304 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李思婧

经营范围：实业投资；服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除金融、证券）。（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）

与本公司不存在关联关系。

看见投资系火鸟公司的员工持股平台，截至目前，工商登记的出资情况为：李思婧持股 99.5%，是普通合伙人，刘赛男持股 0.5%，是有限合伙人。

看见投资不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

标的公司注册资本：1,000 万元。

股东名称	认缴出资额 (人民币元)	持股比例	出资方式
浙江华媒控股股份有限公司	3,500,000	35%	现金
上海了得投资管理有限公司	3,000,000	30%	现金
泛城控股有限公司	1,000,000	10%	现金
杭州看见投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000	25%	现金
合计	10,000,000	100%	现金

2、标的公司基本情况

公司名称：杭州火鸟区块链有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

经营范围：咨询：商务信息；咨询、服务：电子商务；服务：网络技术、软件开发、生产经营有关的技术培训、生产经营有关的技术咨询、生产经营有关的技术指导、生产经营有关的技术推广。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙江将区块链作为重点发展产业，各级政府给予大力支持。火鸟公司由华媒控股、了得资本、泛城资本共同打造，旨在传播区块链资讯和科技创新信息，深度解读相关政策导向和产业发展动态，开拓设立区块链孵化器，举办会展活动、培训推广，服务产业投资等，依托政府政策和合作方资源，发挥内容制作、活动策划、孵化器运营等方面的优势，借势而为，争取成为区块链媒体头部账号。

四、对外投资合同的主要内容

（一）公司注册资本及股东的出资

各方拟设立的有限公司注册资本为人民币一千万元（¥10,000,000）（以最终签署的公司章程的记载为准）；前述注册资本为公司设立时在公司登记机关登记的认缴出资总额，后续各方协商一致有权根据中国相关法律法规的规定及公司业务实际经营情况进行相应调整。

公司的全部注册资本由甲（即：浙江华媒控股股份有限公司）乙（即：上海了得投资管理有限公司）丙（即：泛城控股有限公司）丁（即：杭州看见投资管理合伙企业（有限合伙））各方分别出资。各方在公司设立时的出资额、出资方式和持股比例详见“三、投资标的的基本情况”之“1、出资方式”。

（二）公司的组织结构

公司设立董事会。董事会应由 4 名董事组成。董事长由甲方推荐；其余 3 名董事中，由乙方、丙方、丁方各推荐 1 名。董事会组成及任免、董事会会议、董事会职权等相关事项将由有限公司的公司章程予以规定。

公司不设监事会，设监事 1 名。

公司设立经营管理机构，高级管理人员包括总经理 1 名、执行副总经理 1 名、部门经理若干名、部门副经理若干名，具体人员任免、权力及其他相关事项将由有限公司的公司章程予以规定。公司财务负责人由甲方委派。

（三）违约责任

由于一方或多方违反本协议而给本协议其他方造成损失的，由违反协议的一方或多方根据各自过错程度承担损失赔偿责任。

如果违约方发生下列事件任何之一的（以下简称“违约事件”），其他方有权要求违约方向其他方认可的第三方或者其他方出售其在公司的全部股权：

- 1.违约方破产、被接管人控制、无力清偿到期债务、清算或解散、终止业务、营业执照被吊销、被收购；
- 2.违约方严重违反本协议和/或公司的公司章程项下的义务，并在任何其他方向其发出要求其纠正违约的书面通知后的拾（10）日内未能纠正该违约行为。

五、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

本次交易各方合作成立合资公司，能够充分利用交易各方的产品、渠道等优势资源，培育、提升合资公司在区块链技术有关企业和业务的推广传播及服务领域的核心竞争力，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不会对本公司财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资符合公司战略发展的需要，合资公司设立后可能面临市场、经营、管理、合作等各方面不确定因素带来的风险，合作各方将通过建立健全内部风险控制体系，组建良好的经营管理团队，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各类风险，确保合资公司稳健发展，力争为股东带来良好的投资回报。

六、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。

七、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
 - 2、关于在杭州设立杭州火鸟区块链有限公司的出资协议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 2 日