

上海新朋实业股份有限公司 关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、投资的基本情况

公司拟使用自有资金 2.4 亿元人民币对全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）增资。

2、投资审议情况

根据规则，此次对外投资在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议批准。

公司第四届董事会第 19 次临时会议审议通过《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》，同意以自有资金 2.4 亿元人民币对全资子公司瀚娱动进行增资。具体内容请详见公司《第四届董事会第 19 次临时会议决议公告》（2019-021 号）。

3、此次向上述公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为公司，无其它投资主体。

三、投资标的公司的基本情况

1、公司名称：上海瀚娱动投资有限公司；

2、注册地点：上海市闵行区申虹路 666 弄 3 号 5 层 508 室；

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：人民币 4,000 万元；

5、成立日期：2014 年 3 月 5 日

5、经营范围：实业投资，投资管理；组织文化艺术交流；舞台美术设计和制作；广告制作、代理；文化信息咨询服务；企业形象策

划。【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】

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拟通过瀚娱动参与投资南京金浦新兴产业股权投资基金和南京金浦新潮半导体创业投资基金，此次增资是为了满足瀚娱动对外投资的资金需求。

瀚娱动对外投资存在一定的管理风险，公司将进一步加强对子公司的管理和指导，以降低风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第 19 次临时会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日