

当代东方投资股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

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

一、投资概述

1. 为了进一步加强公司业务拓展力度，经 2015 年 8 月 21 日召开的公司第六届董事会三十三次会议审议，通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，公司决定在香港投资设立全资子公司。

2. 根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3. 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：当代东方文化传媒集团（香港）有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）；

注册资金：10000 元（港币）；

经营范围：组织文化、艺术交流活动；影视制作、发行；网络技术及计算机领域的开发、技术转让、服务、咨询；软件开发、代理；文化传播项目的投资管理。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以现金方式全额出资。

四、本次设立子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

为充分利用香港国际化优势，进一步拓展海外业务，促进提高公司的主营业务能力，公司拟定设立香港子公司。该子公司的设立有利于公司拓展国际业务，加快公司的国际化进程，并为未来公司向海外业务拓展提供通道利用境外平台，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。

设立全资子公司后,可能存在管理方面的风险,本公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确子公司经营策略和风险管理,并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

当代东方投资股份有限公司六届董事会三十三次会议决议。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2015年8月21日