

## 当代东方投资股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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. 为了加强公司在影院、院线方面的综合管理，同时打造当代东方的院线品牌，本公司于 2017 年 5 月 31 日召开了七届董事会二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。

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：霍尔果斯当代东方院线管理有限公司(暂定名，具体以工商注册登记为准)

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王东红

注册资本：人民币 3 亿元整

经营范围：影院投资建设、影院管理、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务；从事广告业务；会展、公关策划；影院管理培训咨询；国内贸易。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

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、对公司影响及可能存在的风险

公司本次设立子公司有助于公司加强在影院、院线领域的综合管理，加强各影院间的协同、规模效益，提升盈利水平与投资管理能力，符合公司发展战略，短期内不会对

公司财务及经营状况产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

#### 五、备查文件

当代东方投资股份有限公司七届董事会二十五次会议决议。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年6月1日