



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-105

浙江金科文化产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年8月28日以通讯方式通知各位董事，于2018年8月31日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟对外投资的议案》

经审议，公司董事会同意公司与中国银泰投资有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等其他方共同出资设立之江新实业有限公司（暂定名，以工商管理部门核定为准；以下简称“之江新实业”），之江新实业拟定注册资本500亿元，其中，公司拟以自有资金认缴10亿元出资额，占之江新实业注册资本的2%，最晚于2030年12月31日前实缴到位。

本次对外投资后，公司将依托自身现有的移动互联网大数据分析和广告分发运营能力，结合之江新实业平台规划定位与资源优势，实现协同发展。同时，公司将借助平台股东间的资源共享与业务合作，进一步加快公司线上线下业务布局，优化公司产业链，加快促进公司战略目标的实现。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年9月3日