

实丰文化发展股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、汕头市艺丰贸易发展有限公司(以下简称“艺丰贸易”)系实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“实丰文化”)的全资子公司, 公司持有艺丰贸易 100%股权。为了满足艺丰贸易的业务发展需要, 增强艺丰贸易的竞争优势, 公司拟使用自有资金 500 万元对艺丰贸易进行增资, 本次增资完成后, 艺丰贸易的注册资本由原来的 500 万元增加为 1,000 万元, 公司仍持有艺丰贸易 100%股权。

2、2018 年 5 月 7 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次对外投资额度在董事会权限范围之内, 无需提交股东大会审议。

3、公司本次增资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、出资方式

本次公司计划使用自有资金 500 万对艺丰贸易进行增资, 公司本次对全资子公司采用现金出资的方式, 资金来源全部为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

名称: 汕头市艺丰贸易发展有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 汕头市澄海区文冠路北实丰文化发展股份有限公司办公楼

法定代表人: 蔡俊权

注册资本: 人民币伍佰万元

成立日期: 2014 年 04 月 14 日

营业期限: 长期

经营范围: 货物进出口, 技术进出口; 研发、销售: 玩具, 模型, 婴童用品, 塑料制品, 文具用品, 体育用品, 五金制品, 工艺美术品; 包装装潢设计。(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。)

财务数据: 截至 2017 年 12 月 31 日, 艺丰贸易经审计总资产 1,780.21 万元, 负债总额 1,277.36 万元, 净资产 502.85 万元, 营业收入 4,946.06 万元, 净利润 165.17 万元。截止 2018 年 3 月 31 日, 艺丰贸易总资产 1,888.81 万元, 负债总额 1374.22 万元, 净资产 514.59 万元, 营业收入 1,190.75 万元, 净利润 11.74 万元(一季度数据未经审计)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对艺丰贸易的增资主要目的是用于补充其后续发展所需资金, 满足艺丰贸易业务发展的需要。本次增资属于对全资子公司增资, 风险较小, 本次增资有利于其增强竞争力, 有利于增强公司整体实力, 符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

四、备查文件

1、《实丰文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日