

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

关于

向天舍（上海）文化传媒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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟向天舍（上海）文化传媒有限公司（简称“天舍”）以现金形式增资 4,500,000 元，增资后占其注册资本的 15%。天舍注册资本由原来的 3,000,000 元增加至 3,530,000 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 2 月 18 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于上海曼恒数字技术股份有限公司以现金方式对天舍（上海）文化传媒有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本次对外投资经董事会审议后，不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经公司董事会审议通过后，不需提交股东大会审议，并在当地工商部门办理登记手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：天舍（上海）文化传媒有限公司

注册地：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层M区115室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，市场营销策划，文化艺术交流策划（除演出经纪），企业形象策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软硬件开发，计算机网络工程（除专项审批），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。

增资前天舍（上海）文化传媒有限公司股权结构为：

股东姓名（名称）	币种	出资额	出资比例
张帆	人民币	1,500,000.00	50%
陈晟	人民币	750,000.00	25%
刘昊明	人民币	300,000.00	10%
黄玮霖	人民币	300,000.00	10%
张盛涛	人民币	150,000.00	5%
合计	人民币	3,000,000.00	100%

本次增资完成后天舍（上海）文化传媒有限公司股权结构为：

股东名称	币种	出资额	出资比例
张帆	人民币	1,500,000.00	42.50%
陈晟	人民币	750,000.00	21.25%
刘昊明	人民币	300,000.00	8.50%
黄玮霖	人民币	300,000.00	8.50%

张盛涛	人民币	150,000.00	4.25%
上海曼恒数字技术股份有限公司	人民币	530,000.00	15.00%
合计	人民币	3,530,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

天舍是目前国内优秀的 VR 游戏内容制作公司，本次投资是公司加强 VR 游戏内容制作实力，进一步完善 VR 娱乐产业布局的举措。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在可预见的重大经营和风险。公司建立有效的内部控制及监督机制进行风险管理，积极防范和应对不可预见风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、天舍开发的 VR 游戏与公司多年积累的 VR 交互技术具有较好的协同性，本次投资可以加快公司 VR 娱乐版块战略落地的速度。

2、公司和天舍未来计划打造各种形式的 VR 内容分发平台。上述两点将加快公司收入规模的增长速度。

四、备查文件目录

（一）上海曼恒数字技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

（二）增资协议。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年2月18日