

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

## 浙江红点影视股份有限公司

### 对外投资的公告

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

公司因业务发展需要，拟于 2020 年一季度前，在美国洛杉矶（好莱坞制作中心）设立全资子公司，主要开展影视制作领域的技术交流合作、项目共同开发等业务。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司股东净资产分别为 17086.43 万元和 13612.65 万元，本次对外投资金额不超过(含) 100 万美元(按 10 月 30 日美元兑人民币汇率 7.06 折算为人民币：706 万元)，分别占 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司股东净资产的 4.13%和 5.19%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

2019 年 10 月 30 日，浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

因拟设立境外公司，所设全资子公司需到发改委、商务厅和外管局等有关部门的批准，及当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本公司拟投资设立全资子公司，注册资本不超过 100 万美元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：待定

注册地：美国

经营范围：影视制作领域的技术交流合作、项目共同开发等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江红点影视股份有限公司	100 万美元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，提升公司的国际化视野和技术合作，同时帮助公司获得更多资源扶持，全面提升公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资尚需取得发改委、商务厅和外管局等有关部门的批准，有一定的设立风险。公司所设立公司为非禁止性行业，将与有关部门保持积极沟通。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提升公司持续发展能力和综合竞争实力，对未来财务状况和经营成果具有积极影响。

#### 五、备查文件目录

##### （一）《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019年10月30日