

安徽鑫科新材料股份有限公司

对外投资暨设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示：

- 投资标的名称：梦舟影视文化传播（北京）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
- 投资金额：该公司注册资本 10,000 万元。上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
- 特别风险提示：本次设立全资孙公司符合公司发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

根据公司发展需要及战略规划，公司全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）拟投资设立全资子公司——梦舟影视文化传播（北京）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。该公司注册资本 10,000 万元。

上述事项已经公司七届十七次董事会审议通过，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：梦舟影视文化传播（北京）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元

4、注册地：北京

5、经营范围：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行、影视道具的销售；各类文化艺术交流活动的组织、策划，承办展览展示活动，企业形象策划，电脑图文设计。（尚需工商部门核准）

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立的全资孙公司是为了适应公司影视文化业务的发展需要，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、可能存在的风险

本次设立孙公司符合公司未来发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年6月16日