

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-026

浙江唐德影视股份有限公司

关于在新疆设立全资子公司的公告

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。

一、投资事项概述

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“本公司”）出资 1,000 万元在新疆设立全资子公司，名称暂定为新疆未来传媒有限公司（以公司登记机关最终核准的名称为准），注册资本拟为 1,000 万元。

（二）2015 年 5 月 29 日，本公司召开第二届董事会第十一次会议，对《关于拟在新疆设立全资子公司的议案》进行了审议，全体与会董事同意该议案。详见本公司于 2015 年 5 月 29 日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-025）。

（三）根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

（四）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设子公司的基本情况

（一）出资方式

本公司以货币形式出资 1,000 万元，本次投入的资金来源于本公司的自有资金或银行贷款。

（二）子公司的基本情况

公司名称：新疆未来传媒有限公司（以公司登记机关最终核准的名称为准）

注册资本：1,000 万元

注册地：新疆维吾尔自治区喀什地区

股东结构：本公司持股 100%

经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；摄制电影；国产影片发行。一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧本的创作；货物与技术进出口。（经营范围以公司登记机关最终核准为准，其中部分经营范围需取得相关经营业务许可证后方能办理工商登记手续）

主营业务：主要从事电视剧和电影的投资、制作和发行业务。

三、投资合同情况

本次对外投资系本公司出资设立一家全资子公司，本公司无需与第三方签订对外投资合同。

四、本次投资对本公司的影响及风险分析

（一）本次投资对本公司的影响

本次公司在新疆设立全资子公司，是为了充分利用新疆维吾尔自治区喀什地区的优惠政策，推动影视剧制作和发行业务的发展，增强本公司在影视剧制作和发行领域的竞争力，符合公司的发展战略。

本次投资不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。

（二）风险分析

本次对外投资面临如下风险：(i)影视剧业务运营面临影视剧产品适销性的风险、监管政策风险、影视剧作品审查风险、电视剧编播政策变化的风险等，具体情况可参见本公司于 2015 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“第四节 风险因素”部分相关内容；(ii)如果地方政府鼓励影视产业发展的政策发生变化，子公司的财务状况与经营业绩可能会受到影响。

五、授权情况

根据第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于拟在新疆设立全资子公司的议案》，董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。

六、其他

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，对本次对外投资事宜的进展情况及时的披露，敬请广大投资者关注。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2015年5月29日