

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于对外投资进展情况暨控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月7日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了《对外投资暨增资上海凯羿影视传播有限公司的公告》，以自有资金人民币600万元通过增资的方式投资上海凯羿影视传播有限公司（以下简称“凯羿影视”）。本次增资后，凯羿影视注册资本为人民币1,000万元，其中新文化出资人民币600万元，占注册资本的60%；冯凯帅出资人民币400万元，占注册资本的40%。公司根据增资协议及相关约定，已完成了对凯羿影视的出资。

2013年12月30日，凯羿影视完成了工商变更登记手续，领取了由上海市工商行政管理局虹口分局核准换发的《企业法人营业执照》。变更后《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：310229001490260

名称：上海凯羿影视传播有限公司

住所：上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼C区412室

法定代表人姓名：冯凯帅

注册资本：人民币壹仟万元

实收资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：文化艺术交流活动策划，摄影摄像服务，会展会务服务，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作、代理各类广告，舞台布置，道具及服装的租赁；摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品。【经营

项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

成立日期：二〇一〇年七月二十七日

营业期限：二〇一〇年七月二十七日至二〇二〇年七月二十六日

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三十一日