



证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2014-001

## 深圳世纪星源股份有限公司 关于在平湖城市更新项目平台上研发集成“工业余热为居住与公共建筑服务”系统以及与钰湖电力签订战略合作协议的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述  
1、深圳世纪星源股份有限公司(以下简称“本公司”)与京能集团深圳钰湖电力有限公司(以下简称“钰湖电力”)在2014年1月3日签署《在平湖街道城市更新项目范围内有关“余热分级供能管道系统”、“冷热电中央智能能源系统”、“社区分布式清洁能源系统”的合作研发、建设事宜以及钰湖电力“余热供应之战略合作协议”(以下简称《战略合作协议》),本公司与钰湖电力将以平湖社区的城市棚户区改造项目为运作平台,并以此平台研发并集成“余热分级供能管道系统”、“冷热电中央智能能源系统”、“社区分布式清洁能源系统”等应用,从而实现工业余热为居住与公共建筑服务并大幅提高区域循环经济水平的目标。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易不构成关联交易;本次《战略合作协议》项下约定尚未涉及具体交易金额,如日后签署的后续合作协议所约定的交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》或按照相关规定应提交股东会、董事局审议的,本公司将严格按照有关规定履行相应审批程序。

三、《战略合作协议》约定的主要内容  
1、北京能源投资(集团)有限公司是北京市政府全资大型国有企业,钰湖电力为其下属企业。该公司在全球科技绿色低碳综合示范工程“深圳国际低碳城”所建设的分布式能源项目是在“十二五”规划期间被选择的一批供能方案。在与本司相关的平湖街道城市更新项目地块的工业供能范围内,该公司现有2×9级燃气100兆瓦保障供电的燃机;在第二规划期的2×9级燃气热电联产项目已经获得发改委核准,同时承担着向全深圳100万千瓦保障供电的职责;当从提高区域经济水平的角度审视临近平湖社区棚户区的城市更新改造时,钰湖电力“机组产生的余热热源在理论上可以取代周边现存的大量工业小锅炉,各类低效能热、空调等能源设备,可以大幅提高区域范围整体能源利用的效率。”

所以双方为向投资人提供,在平湖社区城市更新项目的平台上共同研发和集成工业余热直接为居住住宅和公共建筑提供供冷、热、电,缓解中供能服务的技术路线。

二、合作期限与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面任何关系,不存在其他任何可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、双方同意将合作中所取得的与集中供能、热、冷、热技术相关的知识产权由钰湖电力单独所有;除此之外,以本项目的商业模式以及本项目为实验或示范基地所形成的整体方案中的其他知识产权将由双方共有,共同享有。

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议决定于2014年1月10日(星期五)召开公司2014年第一次临时股东大会(下称“本次临时股东大会”),关于召开本次临时股东大会的通知已于2013年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会  
(二)会议召集人:吉林电力股份有限公司董事会  
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,会议符合合法、合规。

(三)会议表决方式:现场会议+网络投票相结合的方式  
(四)现场会议:

1.会议召开时间:2014年1月10日(星期五)下午14:30  
2.会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司第三会议室

(五)网络投票  
1.网络投票方式:(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):  
(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)  
2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年1月10日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00  
(2)互联网投票系统投票时间为:2014年1月9日下午15:00至2014年1月10日下午15:00

(六)股权登记日:2014年1月6日(星期一)  
二、会议出席对象

1.本公司董事、监事及高级管理人员、公司法律顾问;  
2.截止2014年1月6日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人;

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

三、会议审议事项  
审议《关于共同投资建设甘肅臨澤50兆瓦并网光伏发电项目的议案》。【相关内容详见2013年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《吉林电力股份有限公司关于共同投资甘肅臨澤50兆瓦并网光伏发电项目的公告》】

四、现场会议登记方式  
1.登记方式:出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司证券部。  
3.登记时间:2014年1月8日上午10:30—11:30,下午13:30—16:30(信函以收到邮戳日为准)。

4.出席会议所需携带资料  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7.经营范围:股权投资与管理;组织文化艺术交流;舞台美术设计和制作;广告制作;代理:文化信息咨询;企业形象策划;【上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目】(上述经营范围最终以工商机关核准登记后的内容为准)。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响  
1.本次对外投资目的和方向  
“发展文化产业”是国家鼓励和支持的产业政策导向。中国将迎来未来5—10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期,融合于不断变革的移动互联网和大数据时代,积极探索新的多元化投资途径,寻找由产业间的加速跨界融合和升级而产生的新兴商业模式,培育新的经济增长点。

因此,公司有意通过设立全资子公司打造文化产业的发展平台,收购兼并有影响、有市场、有社会公益的影视、文化、传媒类项目,集聚一批优秀的人才,把文化产业发展做精做强。

本次公司投资的主要方向:  
一是具有影响力的大型演出演艺类公司;  
二是成熟或极具潜力的影视类公司;

三是与公司所投资的娱乐类项目能相融合的各类游戏类公司(包括但不限于手游、端游、页游);  
四是各类新兴上述投资方向相关的有潜力的互联网(特别是移动互联网)的各项应用项目。

2.本次对外投资存在的风险  
一、投资概述  
1、对外投资的基本情况  
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金出资20,000万元人民币,投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称为准),占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。  
二、董事会议决情况  
公司于2014年元月6日上午在上海虹桥桥宾馆召开第二届董事会第32次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海瀚模动投资有限公司(暂定名)的议案》。

三、投资所必须的审批程序  
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况  
投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况  
1.注册名称:上海瀚模动投资有限公司(暂定名,最终以工商核准为准);  
2.公司类型:有限责任公司;  
3.注册地点:上海市;

4.注册资本:20,000万元人民币,公司出资比例100%;  
5.资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6.法定代表人:宋翔;  
7