

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-072 号

天音通信控股股份有限公司

关于公司对外投资

设立深圳天联彩投资有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为实现公司在彩票行业的战略布局，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司深圳天联彩投资有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“天联彩”），注册资本为人民币 1.19 亿元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2016 年 6 月 15 日召开第七届董事会第二十二次（临时）会议，会议议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立深圳天联彩投资有限公司（暂定名）的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体基本情况

公司名称：天音通信控股股份有限公司

住 所：江西省赣州市红旗大道 20 号

法定代表人：黄绍文

注册资本：95881.8992 万元人民币（公司股权激励完成后，公司注册资本由 94690.1092 万元人民币增加至 95881.8992 万元人民币，相关工商登记变更正在办理当中）

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1997年11月7日

经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品（除危险化学品）、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止和限制的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：深圳天联彩投资有限公司

住 所：深圳前海

法定代表人：贺莉

注册资本：1.19亿元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：股权投资及投资管理；实业投资；创业投资等。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

四、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

鉴于国家当前对互联网彩票销售处于进一步规范的时期，并考虑对彩票新业务的投资尚处于培育期，且彩票行业投资前景巨大，经研究，公司拟投资设立天联彩。设立后，便于完善公司在彩票行业的战略布局，实现彩票产业的孵化及彩票行业上下游产业链的整合，有助于将彩票业务做大做强。

2、存在的风险

由于公司进入了新的行业，存在着相关技术风险。且本次投资可能受到国家

政策、市场竞争等多方面因素带来的不确定性，无法完全避免投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

3、对公司的影响

天联彩的设立，有利于实现公司在彩票行业的战略布局，从而全面提升公司的核心竞争力。本次投资符合公司全体股东的利益和公司发展战略的需要，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积极影响。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年6月15日