

证券代码：838435

证券简称：润凯实业

主办券商：长江证券

广州润凯实业股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将控股子公司广州润凯文化传播有限公司(以下简称“润凯文化传播”)注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即润凯文化传播新增注册资本人民币 8,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,560,000.00 元，增资后持有润凯文化传播的股权比例为 45.50%;珠海博纳思品牌管理咨询有限公司认缴出资人民币 2,500,000.00 元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 25.00%;广州进思企业管理咨询有限公司认缴出资人民币 1,900,000.00 元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 19.00%;广州市帆凯投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称“帆凯投资合伙企业”)认缴出资人民币

500,000.00 元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 5.00%;张全欣认缴出资人民币 500,000.00 元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 5.00%;李振强认缴出资人民币 40,000.00 元,增资后持有润凯文化传播的股权比例为 0.50%。

润凯文化传播本次增资后,公司直接持有其 45.50%的股权;帆凯投资合伙企业持有其 5.00%的股权,公司为帆凯投资合伙企业的执行事务合伙人,对帆凯投资合伙企业享有控制权。公司直接与间接合计持有润凯文化传播 50.50%的股权,润凯文化传播仍属于公司的控股子公司。

根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》,挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。故公司向全资子公司增资 256 万元,不构成重大资产重组。

本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的议案》(具体内容详见刊登于 2017 年 4 月 17 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《第一届董事会第十二次会议决议公告》)。

本次对外投资事项根据公司《对外投资管理制度》尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政管理等部门办理变更登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍 (企业法人)

交易对手名称：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3348

主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3348

法定代表人姓名：栗源

注册资本币种：人民币

注册资本金额：200 万元

营业执照号：440003000075254

主营业务：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

(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)

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍 (企业法人)

交易对手名称：广州进思企业管理咨询有限公司

注册地址：广州市天河区花城大道 20 号 1302 房

主要办公地点：广州市天河区花城大道 20 号 1302 房

法定代表人姓名：张志国

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500 万元

营业执照号：914401066876732279

主营业务：企业管理咨询服务;企业形象策划服务;广告业;会议及展览服务;公司礼仪服务;文化艺术咨询服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);(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)。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍(有限合伙)

交易对手名称：广州市帆凯投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：广州市荔湾区西湾路 148 号内金羊大厦自编五层 509 室

主要办公地点：广州市荔湾区西湾路 148 号内金羊大厦自编五层 509 室

执行事务合伙人姓名：广州润凯实业股份有限公司(委派代表黄志红)

注册资本币种：人民币

注册资本金额：50 万元

营业执照号：91440101MA59J3GH7Y

主营业务：投资管理服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;企业总部管理;资产管理(不含许可审批项目);贸易咨询服务;投资咨询服务;市场

调研服务;市场营销策划服务;企业自有资金投资;企业管理咨询服务;
(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)

与本公司存不存在关联关系：存在

(四) 交易对手方的情况介绍 (自然人)

交易对手方姓名：张全欣

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍一 (自然人)

交易对手方姓名：李振强

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广州润凯文化传播有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 638 号 1109 房

经营范围：文艺创作服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益

性文化活动的策划;艺(美)术创作服务;艺(美)术品、收藏品鉴定、咨询服务;舞台灯光、音响设备安装服务;舞台安装、搭建服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);文化艺术咨询服务;国学文化推广服务;公共关系服务;策划创意服务;市场调研服务;公司礼仪服务;模特服务;个人形象设计服务;票务服务;其他文化娱乐用品批发;体育运动咨询服务;体育培训;体育组织;体育经纪人;体育用品及器材批发;体育项目投资与管理;体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得许可后方可经营);工艺美术品零售;文化娱乐经纪人;营业性文艺表演经营项目(需领取营业性演出许可证,方可从事经营);演出经纪代理服务(需领取营业性演出许可证,方可从事经营)。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
广州润凯实业股份有限公司	人民币	1,990,000.00	99.50%
李振强	人民币	10,000.00	0.50%
合计	人民币	2,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
广州润凯实业股份有限公司	人民币	4,550,000.00	45.50%
珠海博纳思品牌管理咨询有限公司	人民币	2,500,000.00	25.00%
广州进思企业管理咨询有限公司	人民币	1,900,000.00	19.00%

广州市帆凯投资管理合伙企业(有限合伙)	人民币	500,000.00	5.00%
张全欣	人民币	500,000.00	5.00%
李振强	人民币	50,000.00	0.50%
合 计	人民币	10,000,000.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了更好推动世界超模赛事运作及公司布局向文化传播产业延伸长远发展考虑，计划引入资深文化、时尚、传媒广告、大型活动策划等行业的翘楚企业和精英人士结为合作伙伴，进一步满足公司战略发展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，存在一定市场风险、经营风险、管理风险，可能会由于不可抗力因素造成合同的终止与解除。

由于润凯文化传播尚处于起步阶段，与新股东共同开拓公司业务，一方面可以为进入文化传播产业提供先进经验，另一方面可以共担风险，从而降低经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资金额为 256 万元，主要是为了满足公司的战略发展需求，有力推动公司长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，总体来看对公司的发展具有一定积极作用。

五、备查文件目录

(一)《广州润凯实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)《增资协议》。

广州润凯实业股份有限公司

董事会

2017年4月17日