

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

## 北京拓美文化传媒股份有限公司 关于子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

本公司全资子公司霍尔果斯拓美互娱科技有限公司拟与法人杭州梵麟文化艺术有限公司共同出资设立联营公司浙江博爱天下网络科技有限公司，注册地为杭州市滨江区滨安路1197号4幢644室，注册资本为人民币1,000万元，其中本公司全资子公司出资人民币500万元，占注册资本的50%，杭州梵麟文化艺术有限公司出资人民币500万元，占注册资本的50%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项不属于本公司股东大会、董事会决策权限，无需提交股东大会、董事会审议，本次对外投资已由董事长批准并由公司管理层负责实施。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

联营公司的设立需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

2017年6月1日，联营公司已完成工商注册登记手续，并于6月6

日领取了《营业执照》。

(四) 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

交易对手方名称：杭州梵麟文化艺术有限公司

注册地址：杭州市南山路 40-1 号 105 室

主要办公地点：杭州市南山路 40-1 号 105 室

法定代表人：华柳

注册资本：人民币 2,000,000 元

营业执照号：91330101MA27WT334E

主营业务：服务：文化艺术交流策划，舞台艺术造型策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业管理咨询，餐饮管理，经济信息咨询，图文设计制作，礼仪服务，室内摄影，设计、制作、代理、发布广告，文化艺术类培训。批发、零售：服装鞋帽、日用百货、工艺美术品、床上用品、体育用品、办公用品、仪器仪表、电子产品、建筑材料、装饰材料、普通机械、汽车配件、五金交电，预包装食品、书法字画(除古字画)、珠宝玉器。

交易对手与本公司不存在关联关系。

## 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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源全部为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：浙江博爱天下网络科技有限公司

注册地址：浙江省杭州是滨江区安路 1197 号 4 幢 644 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、互联网技术、手机软件、电子商务技术、机电产品；网上销售：数码产品；销售：计算机软硬件、橡塑制品、金属材料、机电设备、日用百货；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
霍尔果斯拓美互娱科技有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%
杭州梵麟文化艺术有限公司	人民币	5,000,000.00	50.00%

## 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

本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制

的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

联营公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果将产生不良影响。

## 五、备查文件目录

《浙江博爱天下网络科技有限公司营业执照》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2017年6月7日

