

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：国海证券

## 上海睿路文化传播股份有限公司 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

本公司拟与自然人王勤炜共同出资设立控股子公司上海锐栢澳文化传播有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本的70.00%，自然人王勤炜出资人民币300,000.00元，占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

上海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，上述议案无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

本次对外投资设立控股子公司无须政府有关部门批准，经公司董事会审议通过后，应报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(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

交易对手方姓名：王勤炜

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市黄浦区徐家汇路 437 弄

与本公司是否存在关联关系：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现金。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：上海锐栢澳文化传播有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）

注册地址：上海（以工商部门最终核准的注册地址为准）

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，创意服务，电脑图文制作，美术设计制作，网络技术咨询服务，计算机网络工程，市场营销策划，展览展示服务，商务信息咨询，以电子商务方式从事日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、花木、文体用品、办公用品的

销售,从事网络科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】(以工商部门最终核准的经营围为准)

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
上海睿路文化传播股份有限公司	人民币	700,000.00	70.00%
王勤炜	人民币	300,000.00	30.00%

#### 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

本次对外投资是为了进一步扩大公司的业务范围,优化公司的战略布局,从而更加有效的提高公司的综合竞争力,实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### (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

控股子公司的设立,将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

（一）《上海睿路文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董 事 会

2018年3月1日