

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司 对外投资公告(拟设立全资孙公司)

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

本公司全资子公司青岛经济技术开发区超群文化有限公司拟设立全资子公司新疆瑞诚创视广告有限公司，注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018 年 6 月 11 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司青岛经济技术开发区超群文化有限公司拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本议案属于董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理工商手续，拟设立全资孙公司的名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终

核准为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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：

本次对外投资的出资来源全部为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆瑞诚创视广告有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市

经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；电影发行；电影摄制；
电影发行；租赁影视器材；影视策划；组织文化艺术交流活动(不含演出)；
文化娱乐经纪服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务。(经营范围以登记机关核准登记为准)。

投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
青岛经济技术开发区超群文化有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、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

本次投资是公司战略规划和业务发展需要。

(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

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

(一)《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2018年6月11日