

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(设立控股孙公司)

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(以下简称“青岛超群”)拟与非关联自然人褚绍南共同出资设立控股子公司北京壹字壹句文化传媒有限公司，注册地为北京市朝阳区西大望路63号院7号楼13层1601，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中青岛超群出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，褚绍南出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%。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十六次会议，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控股子公司的议案》。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，拟设立控股孙公司的名称、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、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：褚绍南

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市卢湾区

交易对手方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货币出资。

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

投资标的名称：北京壹字壹句文化传媒有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 63 号院 7 号楼 13 层 1601

经营范围：组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；文学创作；影视策划咨询；组织策划演艺活动；艺

人经纪；剧本、剧目策划(国家专项审批的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

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
青岛经济技术开发区超群文化有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
褚绍南	人民币	4,000,000.00	40.00%

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。

六、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