

证券代码：839280

证券简称：逸臣文化

主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司 对外投资公告（对控股子公司增资）

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

公司于2018年8月9日第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司增资的议案》，拟与深圳市巨柏健康管理有限公司共同对深圳非常赞网络科技有限公司（以下简称“深圳非常赞公司”）增资1,000,000.00元，其中公司以现金方式认缴出资人民币707,300.00元。现拟对该议案做出调整，深圳非常赞公司新增注册资本1,000,000.00元不变，但新增注册额全部由公司以现金方式认缴。本次增资完成后，深圳非常赞公司的注册资本由人民币3,000,000.00元变更为人民币4,000,000.00元，公司持有深圳非常赞公司78.05%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

- 1.购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；
- 2.购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近

一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。
公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 21,152,865.86 元、净资产额 10,927,852.41 元，本次对外投资金额为人民币 1,000,000.00 元，12 个月内连续投资金额为 1,381,942.00 元，占公司 2017 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 6.53% 和 12.65%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《调整公司对控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司增资的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无需提交临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资需经当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

（六）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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

名称：深圳非常赞网络科技有限公司

注册地：深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心 B 座 4508 室

经营范围：移动互联网技术开发；电子商务及线下服务；云计算技术的开发，云计算共享服务，大数据分析服务，计算机数据库服务；计算机软硬件及网络设备的设计，上门安装与维护；计算机系统集成及销售；计算机网络产品开发及销售；各类商务，项目投资信息咨询；设计，制作，发布和代理国内外各类广告。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；互联网信息服务业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例（本次增资前）：

股东名称	币种	出资额 (单位：元)	出资比例
广州逸臣文化传媒股份有限公司	人民币	2,121,900.00	70.73%
深圳市巨柏健康管理有限公司	人民币	878,100.00	29.27%
合计		3,000,000.00	100.00%

各主要投资人的投资规模和持股比例（本次增资后）：

股东名称	币种	出资额 (单位：元)	出资比例
广州逸臣文化传媒股份有限公司	人民币	3,121,900.00	78.05%
深圳市巨柏健康管理有限公司	人民币	878,100.00	21.95%
合计		4,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司出资 1,000,000.00 元对控股子公司进行增资，于 2018 年 11 月 15 日前缴纳注册资本。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对深圳非常赞公司进行增资是为满足其经营发展需要，将增强其资本实力，促进其业务发展，从而更好地实施公司总体战略规划，提升公司未来整体效益和可持续发展能力，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司进行增资，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过完善子公司内部控制机制，加强对子公司经营风险的控制，根据市场变化及时调整战略，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，可进一步提升公司综合实力，从公司长远发展来看，为公司的业绩提升带来正面影响。

五、备查文件目录

《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2018年10月30日