

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

### 关于控股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

北京拓美文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司霍尔果斯拓美互娱科技有限公司（以下简称“拓美互娱”）于2018年11月6日对外投资设立全资子公司杭州盎莱网络科技有限公司（以下简称“盎莱网络”），注册资本100.00万元人民币。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易为公司控股子公司拓美互娱出资设立全资子公司，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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

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，本次对外投资已有董事长批准并由公司管理层负责实施。

（五）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）设立有限责任公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

盎莱网络注册资本人民币 100.00 万元整，其中：拓美互娱出资人民币 100.00 万元整，股权比例 100%。

### 2、投资标的基本情况

名称：杭州盎莱网络科技有限公司

注册地：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 664 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、计算机网络技术；计算机系统集成；经营性互联网文化服务；互联网信息服务；图文设计、动漫制作、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）；承接：计算机网络工程\*\*（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称          | 出资额或投资金额  | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 霍尔果斯拓美互娱科技有限公司 | 1,000,000 | 货币   | 认缴    | 100%      |

## 三、对外投资协议的主要内容

根据盎莱网络《公司章程》规定，盎莱网络注册资本人民币 100.00 万元整，其中：拓美互娱出资人民币 100.00 万元整，股权比例 100%。

#### 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

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预计将会为公司经营业绩和利润增长产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《杭州盎莱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

2018年11月26日