

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

## 山东世博演艺股份有限公司

### 对外投资公告

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

山东世博演艺股份有限公司与山东十七号影业有限公司及自然人孙伟、孙翔拟共同投资设立山东世博十七号影业有限公司，注册资金拟定为 300 万元人民币。山东世博演艺股份有限公司以现金作为出资，认缴出资额 93 万元人民币，占山东世博十七号影业有限公司注册资本的 31%，认缴期限 30 年。2019 年 3 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过该议案，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

##### （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：（一）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；（二）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。

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第

三十五条之规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司最近一个会计年度审计的期末资产总额为 7,842,310.31 元，期末净资产额为 184,349.98 元。本次投资金额不超过 93 万元，占资产总额的 11.86%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次购买资产不满足重大资产重组条件，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

公司于 2019 年 3 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资山东世博十七号影业有限公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资，公司进入影视制作领域，面临巨大的挑战和机遇。主要服务项目为：广播电视节目及电影制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，节目版权交易及代理，影视投资，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术转让，经营演出及经纪业务，动画设计，摄影服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视设备的销售与租赁，及其上述范围内的信息咨询。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东十七号影业有限公司  
住所：泰安市泰山区花园路南段花园公寓 706 室  
注册地址：泰安市泰山区花园路南段花园公寓 706 室  
企业类型：有限责任公司（自然人独资）  
法定代表人：尹淑英  
实际控制人：尹淑英  
主营业务：影视制作  
注册资本：300 万元

## 2. 自然人

姓名：孙伟  
住所：山东省泰安市泰山区更新小区 12 号楼 1 单元 101 室

## 3. 自然人

姓名：孙翔  
住所：山东省泰安市岱岳区化马湾乡西庄村 717 号

## 三、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、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

山东世博演艺股份有限公司以现金作为出资，认缴出资额 93 万元人民币，占山东世博十七号影业有限公司注册资本的 31%，认缴期限 30 年。

#### 2、投资标的基本情况

名称：山东世博十七号影业有限公司  
注册地：山东省济南市市中区建设路 85 号 C-2 栋  
经营范围：广播电视节目及电影制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，节目版权交易及代理，影视投资，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术转让，经营演出及经纪业务，动画设计，摄影服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视设备的销售与租赁，及其上述范围内的信息咨询。

## 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
山东世博演艺股份有限公司	930,000.00	现金	认缴	31%
山东十七号影业有限公司	870,000.00	现金	认缴	29%
孙伟	600,000.00	现金	实缴 1 万元， 认缴 59 万元	20%
孙翔	600,000.00	现金	实缴 1 万元， 认缴 59 万元	20%

## (二) 投资项目的具体内容

公司拟对外投资山东世博十七号影业有限公司，注册资本 300 万人民币，注册地：山东省济南市市中区建设路 85 号 C-2 栋，山东世博演艺股份有限公司投资 93 万，持股比例 31%，山东十七号影业有限公司投资 87 万，持股比例 29%，孙伟投资 60 万，持股比例 20%，孙翔投资 60 万，持股比例 20%。主要业务为影视剧制作，影视文化艺术活动交流策划，经营演出及经纪业务，动画设计，摄影服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告等。目前双方已初步达成一致意见，计划 4 月底前公司正式成立运营。

## 四、对外投资协议的主要内容

山东世博演艺股份有限公司与其他投资人共同投资山东世博十七号影业有限公司，注册资金为 300 万元，公司持股比例 31%，投资额 93 万元，刘卫东为法定代表人。

## 五、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

为进一步提升山东世博演艺股份有限公司的市场竞争力，更好地开展实施行业整体解决方案，同时拓展公司业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大

的价值，促进公司长期可持续发展。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将完善投资协议明确经营管理的目标责任，健全薪酬考核制度、规范关理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低风险，确保公司本次投资的安全和收益。目前，拟投资的山东世博十七号影业有限公司尚处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，对公司未来的业绩增长具有积极作用。

## 六、备查文件目录

《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019年3月26日