

证券代码：871383

证券简称：观唐文化

主办券商：中信建投

北京观唐文化艺术股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司上海观唐文化艺术有限公司，拟注册地址为上海市，拟注册资本为人民币 5,000,000.00 元；拟设立全资子公司济南观唐文化艺术有限公司，拟注册地址为济南市，拟注册资本为人民币 5,000,000.00 元；拟设立全资子公司成都观唐文化艺术有限公司，拟注册地址为成都市，拟注册资本为人民币 5,000,000.00 元；。

最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司设立全资子公司，在合并范围内，不涉及重大资产重组。

(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8月14日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈设立上海观唐文化艺术有限公司〉的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2018年8月14日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈设立济南观唐文化艺术有限公司〉的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2018年8月14日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈设立成都观唐文化艺术有限公司〉的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立全资子公司需经过工商行政部门批准。拟设立子公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(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) 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：货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海观唐文化艺术有限公司

注册地：上海市

经营范围：艺术教育（含儿童艺术教育）及培训，艺术品、字画、古玩、工艺品、美术品的销售，组织文化艺术交流活动（不含演出）等业务

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
北京观唐文化艺术	5,000,000.00	货币出资	5,000,000.00	100.00%

股份有限 公司				
------------	--	--	--	--

（二）设立有限责任公司

1、出资方式

上述对外投资的出资方式为：货币出资

上述对外投资的出资说明：

上述对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：济南观唐文化艺术有限公司

注册地：济南市

经营范围：艺术教育（含儿童艺术教育）及培训，艺术品、字画、古玩、工艺品、美术品的销售，组织文化艺术交流活动（不含演出）等业务

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
北京观唐文化艺术股份有限	5,000,000.00	货币出资	5,000,000.00	100.00%

公司				
----	--	--	--	--

（三）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：货币出资

本次对外投资的出资说明：

上述对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：成都观唐文化艺术有限公司

注册地：成都市

经营范围：艺术教育（含儿童艺术教育）及培训，艺术品、字画、古玩、工艺品、美术品的销售，组织文化艺术交流活动（不含演出）等业务

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
北京观唐文化艺术股份有限	5,000,000.00	货币出资	5,000,000.00	100.00%

公司				
----	--	--	--	--

（四）投资项目的具体内容

本公司拟设立全资子公司上海观唐文化艺术有限公司，拟注册地址为上海市，拟注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

本公司拟设立全资子公司济南观唐文化艺术有限公司，拟注册地址为济南市，拟注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

本公司拟设立全资子公司成都观唐文化艺术有限公司，拟注册地址为成都市，拟注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是为了提升公司整体实力，有助于完善公司业务布局，提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保投资的安全和收益，保障公司的可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有利于公司完善业务布局，优化商业结构，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力。从长期发展来看，本次投资对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《北京观唐文化艺术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京观唐文化艺术股份有限公司

董事会

2018年8月16日