

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 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

公司控股子公司四川日月中天影视文化传媒有限公司（以下简称“日月中天影视”）为业务发展，于2018年5月24日与四川艺乐东方教育科技有限公司合资成立控股子公司成都合新联创教育科技有限公司（以下简称“合新联创”），注册资本500万元，四川日月中天影视文化传媒有限公司持股比例为51%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此次设立的合新联创注册资本为500万元，依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，并未达到新天杰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50%（新天杰2017年末经审计合并财务报表的资产总额为82,924,362.94元），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

公司已于第一届董事会第十一次会议审议通过了关于此次对外投资的议案，本次对外投资并不涉及关联交易，无需回避表决，五位董事表决同意通过此议案，此次对外投资无需提交股东大会表决。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：四川艺乐东方教育科技有限公司

住所：成都高新区天府五街 200 号菁蓉国际广场 4 号楼 A 区 11 楼

注册地址：成都高新区天府五街 200 号菁蓉国际广场 4 号楼 A 区 11 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程小强

实际控制人：程小强

主营业务：教育科技商务服务

注册资本：50,000,000.00

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

本次投资为现金投资，资金为公司自有流动资金。

2、投资标的基本情况

名称：成都合新联创教育科技有限公司

注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区荣华南路 366 号 7 栋 1 单元 15 楼 1509 号

经营范围：计算机软件开发及技术服务；软件和信息技术服务；教育咨询；企业管理咨询；商务咨询；技术推广服务；销售：文化用品、体育用品及器材；旅游资源开发；游览景区管理；组织文化艺术交流活动；园林绿化工程施工（凭资质证书经营）。（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：

单位：元

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
四川日月中天影视文化传媒有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51.00%
四川艺乐东方教育科技有限公司	2,450,000.00	现金	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

四川日月中天影视文化传媒有限公司与四川艺乐东方教育科技有限公司合资成立成都合新联创教育科技有限公司，注册资本 500 万元，四川日月中天影视文化传媒有限公司持股比例为 51%。

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

为了控股子公司日月中天影视在少儿影视艺术培训方面有专业团队共同发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资实际出资为分期注资，目前投资额较低，且合新联创已产生收入，目前已实现盈亏平衡，暂无风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次日月中天影视投资的控股子公司未来发展有较大潜力，近期对公司财务状况和经营成果暂无较大影响，如未来合新联创能够快速发展，将会给公司带来积极的作用。

六、备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

公告编号：2018-017

2018 年 8 月 20 日