

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

湖南金铠文化传播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

湖南金铠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对外投资设立全资子公司广州金铠文化传播有限公司（以工商登记为准），注册地为广东省广州市天河区（以工商登记为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“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。”本次对外投资为新设全资子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资金额属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。董事长根据授权行使上述职权时，应将有关执行情况以书面形式提交董事会备案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续

（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）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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广州金铠文化传播有限公司（以工商登记为准）

注册地：广东省广州市天河区黄村北路 26 号 AB 栋二楼 B438 房（以工商登记为准）

经营范围：广告业；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；绘画艺术创作服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）（以工商登记为准）

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
湖南金铠文化传播股份有限公司	1,000,000.00 元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司广州金铠文化传播有限公司（以工商登记为准），注册地为广东省广州市天河区（以工商登记为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

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

本次对外投资符合公司业务发展需要，优化公司战略布局，增强公司的实力，进一步拓展公司的业务范围，从而提高公司的综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险，但公司会积极推动全资子公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件目录

-

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018年10月9日