

证券代码：836353 证券简称：蓝宇传媒主办券商：申万宏源

广东蓝宇传媒股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立东莞华宇国际传媒投资有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地广东省东莞市，注册资本为人民币500万元人民币，其中本公司出资450万元人民币，占注册资本的比例为90%，蓝宇控股股份有限公司出资50万元人民币，占注册资本的比例为10%。

拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立广东蓝媒互动科技有限公司（具体以工商部门核准登记名称为准），注册地广东省东莞市，注册资本为人民币1000万元人民币，其中本公司出资900万元人民币，占注册资本的比例为90%，蓝宇控股股份有限公司出资100万元人民币，占注册资本的比例为10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”

因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年4月8日召开第二届董事会第三次会议审议《关于公司拟设立控

股子公司的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经国家工商行政管理部门审批，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：蓝宇控股股份有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：习喜明

实际控制人：习喜明

主营业务：投资

注册资本：5800万

关联关系：习喜明为公司法定代表人、控股股东，公司董事长

三、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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的货币资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：东莞华宇国际传媒投资有限公司

注册地：广东省东莞市

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；影视及动漫投资、开发、制作；文化、体育产业投资及组织策划；品牌与营销策划；企业形象设计；会议、展览、展示服务，出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；增值电信业务经营；互联网(移动)信息技术服务、数据处理、软硬件开发、电子商务平台服务；网上销售：日用品、预包装食品、散装食品（含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、服装、电子电器、通讯器材、影音设备、体育用品产品；财务咨询；供应链管理、商业信息咨询；货物或技术进出口；物业管理、投资及租赁；装饰、市政工程施工、水电安装、园林绿化。（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
广东蓝宇传媒股份有限公司	450 万元	现金	认缴	90%
蓝宇控股股份有限公司	50 万元	现金	认缴	10%

（二）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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的货币资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：广东蓝媒互动科技有限公司

注册地：广东省东莞市

经营范围：增值电信业务经营；互联网（移动）信息技术服务、数据处理、计算机软硬件开发、电子商务平台服务；网上销售：日用品、预包装食品(含冷藏冷

冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食)、服装、电子、电器、通讯器材、影音设备、体育用品;财务信息咨询;供应链管理、商业信息咨询;货物或技术进出口;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;制作、复制、发行:广播电视节目[广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏(不含时政新闻类)、综艺];动漫投资、开发、制作;文化、体育产业投资及活动组织策划;企业品牌与营销策划;企业形象设计;会议、展览、展示服务,出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;经营演出及经纪业务;物业管理、物业投资及物业租赁;室内装饰工程、市政工程、水电安装工程、园林绿化工程设计、施工。(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
广东蓝宇传媒股份有限公司	900 万元	现金	认缴	90%
蓝宇控股股份有限公司	100 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立东莞华宇国际传媒投资有限公司(具体以工商部门核准登记名称为准),注册地广东省东莞市,注册资本为人民币500万元人民币,其中本公司出资450万元人民币,占注册资本的比例为90%,蓝宇控股股份有限公司出资50万元人民币,占注册资本的比例为10%。

拟与蓝宇控股股份有限公司共同投资设立广东蓝媒互动科技有限公司(具体以工商部门核准登记名称为准),注册地广东省东莞市,注册资本为人民币 1000 万元人民币,其中本公司出资 900 万元人民币,占注册资本的比例为 90%,蓝宇控股股份有限公司出资 100 万元人民币,占注册资本的比例为 10%。

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

本次对外投资是基于公司战略发展的需要,旨在进一步增强公司业务拓展能力,优化公司战略布局,有利于公司经营发展,提高市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，子公司在经营中，会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，从公司长期发展来看，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

六、备查文件目录

《广东蓝宇传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东蓝宇传媒股份有限公司

董事会

2019年4月8日