

证券代码：871804

证券简称：五行时代

主办券商：民族证券

河南五行时代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

河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）为公司业务发展，拟设立一家全资子公司：“五行时代（新疆）文化传播有限公司”，注册地为新疆，注册资本为 1000 万元人民币。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”本次对外投资是设立全资子公司，所以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 6 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。提交股东

大会表决情况：根据公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则，本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

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资不涉及新领域。

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为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：五行时代（新疆）文化传播有限公司

注册地：新疆

经营范围：文化艺术交流策划,演出经纪,广播电视节目制作,设计、制作、代理、发布各类广告,自有设备租赁,摄影服务,电脑图文设计、制作,商务信息咨询,展览展示服务,会务服务,礼仪服务,企业管理咨询,企业形象策划,票务代理,市场营销策划,摄影器材、服装服饰、鞋帽、化妆品、日用百货、文具用品、办公用品、工艺礼品、电子产品、家用电器、办公用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售,从事计算机信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发。

上述注册信息以工商最终核定为准。

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
-------	----------	------	-------	-----------

河南五行时代文 化传播股份有限 公司	1000 万	现金	认缴	100%
--------------------------	--------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

为公司业务发展，公司拟设立一家全资子公司“五行时代（新疆）文化传播有限公司”，注册地为新疆，注册资本为 1000 万元人民币。注册信息以最终工商注册核定为准。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，有利于开拓公司业务，提高市场份额，持续开发新的利益增长点，进一步提高公司竞争力。

（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从长期战略布局的角度作出的慎重决定，符合公司长远发展规划，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经验策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发作出的决定，本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《河南五行时代文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日