

证券代码：836611

证券简称：左岸传媒

主办券商：长城证券

北京左岸时代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

北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省石家庄市全资投资设立“左岸智慧城市科技有限公司”（以下简称“左岸科技”，具体名称以市场监督管理局核准名称为准），注册资本 5,000.00 万元（大写：伍仟万元整），公司认缴全部 5,000.00 万元，占股 100%。左岸科技拟申请的经营范围：科技推广和应用服务；广告业；会议、展览及相关服务；电信、广播电视和卫星传输服务；影视节目制作；信息系统集成和物联网技术服务；（最终以市场监督管理局核定为准）。

左岸科技的法定代表人、董监高等人员情况和日常经营管理权限将根据未来左岸科技的创立大会和《左岸智慧城市科技有限公司章程》确定。

（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》第一条规定：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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

根据《公司章程》规定，本次对外投资达到公司股东大会审议标准，需由公司临时股东会审议批准。

2019年6月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于设立左岸智慧城市科技有限公司》的议案，上述对外投资事项已经董事会审批通过，仍需提交股东会审议。

（五）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

出资方式为现金（认缴），不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：左岸智慧城市科技有限公司

注册地：河北省石家庄市高新区湘江道319号孵化器C座1单元1104室

经营范围：科技推广和应用服务；广告业；会议、展览及相关服务；电信、广播电视和卫星传输服务；影视节目制作；信息系统集成和物联网技术服务；（最终以市场监督管理局核定为准）。

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
北京左岸时代传媒股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%
合计	50,000,000	现金		100%

（二）投资项目的具体内容

北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省石家庄市全资投资设立“左岸智慧城市科技有限公司”（以下简称“左岸科技”，具体名称以市场监督管理局核准名称为准），注册资本5,000.00万元（大写：伍仟万元整），公司认缴全部5,000.00万元，占股100%。左岸科技拟申请的经营围：

科技推广和应用服务；广告业；会议、展览及相关服务；电信、广播电视和卫星传输服务；影视节目制作；信息系统集成和物联网技术服务；（最终以市场监督管理局核定为准）。

三、对外投资协议的主要内容

北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省石家庄市全资投资设立“左岸智慧城市科技有限公司”（以下简称“左岸科技”，具体名称以市场监督管理局核准名称为准），注册资本 5,000.00 万元（大写：伍仟万元整），公司认缴全部 5,000.00 万元，占股 100%。左岸科技拟申请的经营范围：科技推广和应用服务；广告业；会议、展览及相关服务；电信、广播电视和卫星传输服务；影视节目制作；信息系统集成和物联网技术服务；（最终以市场监督管理局核定为准）。

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，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资虽不构成重大资产重组，但由于认缴金额较大仍可能存在一定的经营风险和管理风险。本次投资完成后，公司将进一步完善治理结构，督促左岸科技建立健全各项规章制度，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资达成后，有利于公司获得更多的市场机会。从长期看，可以带来更好的投资收益，对公司的财务状况和经营成果有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日