

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

## 北京星光影视设备科技股份有限公司 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

本公司出资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 10,000.00 万元。

#### （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。故公司本次对外投资设立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

2019年6月17日,公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司北京星光创艺科技有限公司》议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，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

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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

自有资金

### 2、投资标的基本情况

名称：北京星光创艺科技有限公司

注册地：北京市大兴区

经营范围：制造影视舞台照明设备、照明器材及其配套电器；影视舞台照明设备及其系统集成、照明器材及其配套电器的技术开发、设计、维修、销售、租赁；影视舞台照明系统的设计、安装、调试；专业承

包；销售汽车（不含小轿车）、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备；音视频设备及其系统集成；舞台机械的设计、安装、调试；舞台艺术制作服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）

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 |
|------------------|--------------|------|-------|-----------|
| 北京星光影视设备科技股份有限公司 | 10,000.00 万元 | 货币   | 认缴    | 100.00%   |

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 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

为了实现公司的战略规划，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日