

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 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

公司于 2019 年 04 月 09 日成立全资子公司重庆申乙广告有限公司，注册资本 100 万，注册地址：重庆市沙坪坝区下中渡口 130 号国际创客港 19 号楼 5 层 06 室，经营范围：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；企业形象设计；会务服务；展览展示服务；品牌推广。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；

公司于 2019 年 04 月 10 日成立全资子公司重庆申庚广告有限公司，注册资本 100 万，注册地址：重庆市沙坪坝区下中渡口 130 号国际创客港 19 号楼 5 层 06 室，经营范围：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；企业形象设计；会务服务；展览展示服务；品牌推广。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；

公司于2019年03月26日成立全资子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司，注册资本2000万，注册地址：重庆市万盛经开区科创大厦608号，经营范围：旅游景区项目开发及经营管理；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；文化创意产品策划、开发及销售；园林绿化设计与施工。

（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）

（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》，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，故本次交易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

第一届董事会第十六次会议审议通过了《补充确认成立子公司重庆申乙广告有限公司》议案，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

第一届董事会第十六次会议审议通过了《补充确认成立子公司重庆申庚广告有限公司》议案，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

第一届董事会第十六次会议审议通过了《补充确认成立子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司》议案，表决结果为同意5票；反

对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资尚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

公司本次设立全资子公司的对外投资事宜无需经过其他审批及有关程序。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司本次设立重庆申乙来电旅游景区管理有限公司的对外投资事宜涉及旅游景区项目开发及经营管理；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游管理咨询。

二、投资标的基本情况

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

资金来源公司自有资金

2、投资标的基本情况

（1）名称：重庆申乙广告有限公司

注册地：重庆市沙坪坝区下中渡口 130 号国际创客港 19 号楼 5 层 06 室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；企业形象设计；会务服务；展览展示服务；品牌推广。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）

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
重庆申乙文 创文化传播 集团股份有 限公司	1000000	现金	认缴	100%

(2) 名称：重庆申庚广告有限公司

注册地：重庆市沙坪坝区下中渡口 130 号国际创客港 19 号楼 5 层 06 室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；企业形象设计；会务服务；展览展示服务；品牌推广。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）

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
重庆申乙文 创文化传播 集团股份有 限公司	1000000	现金	认缴	100%

(3) 名称：重庆申乙来电旅游景区管理有限公司

注册地：重庆市万盛经开区科创大厦 608 号

经营范围：旅游景区项目开发及经营管理；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；文化创意产品策划、开发及销售；园林绿化设计与施工。（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
重庆申乙文 创文化传播 集团股份有 限公司	20,000,000	现金	认缴	100%

二、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

本次对外投资是为了实现公司的战略规划，进一步完善公司的业务结构。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的经营风险和市场风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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

本次对外投资可进一步增强公司的综合竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司的未来发展具有积极意义。

三、备查文件目录

（一）《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2019年6月26日