

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于追认对外投资的公告

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

因经营发展需要，广州汇峰文化传媒股份有限公司于2019年4月23日设立控股子公司广州汇城投资有限公司，统一社会信用代码：91440101MA5CPNPY3F，注册地为广州市从化区温泉镇悦泉路亿城一街145号三层（自编301室之九），注册资本为人民币1,000万元。

（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》之规定，“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

该投资发生时未履行相关必要决策程序，公司已于2019年8月1日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《追认对外投资的议案》，表决结果：同

意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本次对外投资设立子公司项目不构成关联交易，不需披露回避表决。根据《公司章程》相关约定，本次对外投资需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，子公司的设立已经在当地工商行政管理部门办理完毕相关登记手续。

（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：广州汇峰文化传媒股份有限公司

住所：广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1014 房

注册地址：广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1014 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张杰峰

实际控制人：张杰峰

主营业务：广告业

注册资本：1,000 万

2. 自然人

姓名：张召彩

住所：广东省从化区温泉镇悦泉路亿城一街 145 号

三、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

公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：广州汇城投资有限公司

注册地：广州市从化区温泉镇悦泉路亿城一街 145 号三层（自编 301 室之九）

经营范围：企业产权交易的受托代理；企业自有资金投资；市场营销策划服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；佣金代理；商品寄卖（寄卖许可类商品的，需取得相应许可文件方可经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
广州汇峰文化传媒股份有限公司	550	现金	认缴	55%
张召彩	450	现金	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

广州汇峰文化传媒股份有限公司与张召彩共同出资设立控股子公司广州汇城投资有限公司，注册地为广州市从化区温泉镇悦泉路亿城一街 145 号三层（自编 301 室之九），注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司认缴出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，法定代表人由殷晓璐担任。

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

本次投资，目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但本次对外投资可能存在一定的市场风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防控机制，防范述可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略规划和未来发展具有积极意义，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司收入的提升。本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月1日