

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：民族证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

对外投资公告（一）（补发）

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

2019年6月10日，体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司“体娱（杭州）文化传播有限公司”（以下简称“体娱杭州”），注册地为浙江省杭州市余杭区闲林街道高教路192号1幢433室，注册资本为人民币1,000,000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。因此，公司本次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

公司于2019年8月26日召开第二届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(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

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

本次对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：体娱（杭州）文化传播有限公司

注册地：浙江省杭州市余杭区闲林街道高教路 192 号 1 幢 433 室

经营范围：设计、制作、代理、发布：国内广告（除新闻媒体及网络广告）；服务：组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）、企业策划、市场调查、经济信息咨询（除证券、期货）、会议、承办展览展示活动、应用软件开发、版权代理、商标代理、专利代理。（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
体娱（北京） 文化传媒股份 有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

2019 年 6 月 10 日，公司对外投资设立全资子公司体娱杭州，注册地址为浙江省杭州市余杭区闲林街道高教路 192 号 1 幢 433 室，注册资本为人民币 1,000,000 元。

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的主要目的为丰富公司产业结构，进一步拓展公司业务，提升公司整体实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展需要所做出的慎重决策，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。

五、备查文件目录

《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月28日