

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（三）（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5月16日，体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司九四二零（北京）体育文化管理有限公司（以下简称“九四二零”）对外投资设立控股子公司余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司（以下简称“余嘉豪体育”），注册地为北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-08室，注册资本为人民币500,000元，其中九四二零出资25.50万元，占注册资本的51.00%，嘉福（杭州）文化体育有限责任公司出资24.50万元，占注册资本的49.00%。

（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，本次公司之控股子公司对外投资设立控股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控股子公司的议案》。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：余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司

注册地：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-08室

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；文艺创作；软件开发；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；筹备、策划、组织运动会；体育运动项目经营（高危险性项目除外）；摄影扩印服务；筹备、策划、组织演出；筹备、策划、组织民间活动；销售体育用品；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及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。）

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
九四二零（北京）体育文化管理有限公司	25.5万元	货币	认缴	51%
嘉福（杭州）文化	24.5万元	货币	认缴	49%

体育有限责任公 司				
--------------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

2019年5月16日，公司控股子公司九四一零对外投资设立控股子公司余嘉豪体育，注册地为北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层101-08室，注册资本为人民币500,000元，其中九四一零出资25.50万元，占注册资本的51.00%，嘉福（杭州）文化体育有限责任公司出资24.50万元，占注册资本的49.00%。

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

本次对外投资设立控股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