

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒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

公司拟与广东鼎高信息科技有限公司、湛江市今梦告传媒有限公司共同出资设立湛江市影众文化传媒有限公司（暂定），注册资本为人民币 300 万元（暂定），注册地址：广东省湛江市赤坎区观海北路 8 号金沙湾广场 4 号楼酒店 2013 号商务公寓（暂定），公司持有 40%股份（暂定）。公司拟与湛江市今梦告传媒有限公司签订《公司股东一致行动人协议》，约定“协议双方在公司召开股东会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东会上对该等事项行使表决权。如协议双方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见的，以广东影众文化传媒股份有限公司意见为准。”

公司与广东鼎高信息科技有限公司、湛江市今梦告传媒有限公司与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年

度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为总资产 26,141,105.89 元，净资产 20,976,024.32 元。公司本次对湛江市影众文化传媒有限公司（暂定）的投资为 1,200,000.00 元，占公司 2018 年经审计的合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为 4.59%和 5.72%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资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 9 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立子公司的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资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

本次设立子公司还需经当地工商行政部门审批、核准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：广东鼎高信息科技有限公司

注册地址：湛江开发区海景路 165 号金地豪苑商住楼 A1BC 幢天珊阁 211 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾沂友

主营业务：互联网科技领域内技术开发

注册资本：1020 万

2. 法人及其他经济组织

名称：湛江市今梦告传媒有限公司

注册地址：湛江市赤坎区体育北路 2 号御海湾 12 幢 21 层 2109 号办公室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈俊谕

主营业务：影视设计、制作、代理、发布国内给类广告

注册资本：300 万

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

本次投资设立子公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：湛江市影众文化传媒有限公司（暂定）

注册地址：广东省湛江市赤坎区观海北路 8 号金沙湾广场 4 号楼酒店 2013 号商务公寓

经营范围：文化创意设计；广告策划、制作、安装、发布及活动宣传；广告牌租赁；制作、发行电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含市政新闻类）、综艺；承办文艺演出、体育赛事；演出组织、演出制作、演出营销、演出

票务、演员签约、演员推广、演出行纪、演出代理、演出居间、演员代理；票务代理；舞台、灯光、音响设计制作；会议、展览展示服务；摄影服务；多媒体网络技术开发、互联网信息服务；货物及技术进出口业务。（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
广东影众文化传媒股份有限公司	120 万	现金	认缴	40%
广东鼎高信息科技有限公司	90 万	现金	认缴	30%
湛江市今梦告传媒有限公司	90 万	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

影众传媒与广东鼎高信息科技有限公司、湛江市今梦告传媒有限公司共同出资设立湛江市影众文化传媒有限公司（暂定），注册资本为人民币 300 万元（暂定），注册地址：广东省湛江市赤坎区观海北路 8 号金沙湾广场 4 号楼酒店 2013 号商务公寓（暂定），影众传媒持有 40%股份（暂定），广东鼎高信息科技有限公司持有 30%股份（暂定），湛江市今梦告传媒有限公司有 30%股份（暂定）。

三方同意以现金出资的方式认缴注册资本，具体出资时间以公司章程为准。本协议自影众传媒董事会审议通过之日起生效。

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

公司为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次对外投资存在与合资方磨合风险、项目投资风险、市场风险、管理风险等可能发生的风险，导致公司投资无法达到预期。公司将通过委派核心管理人员、制定详细的运营计划和风险管控机制等尽量减少风险的发生

（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提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日