

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

## 成都星娱文化传媒股份有限公司 对外投资公告

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

成都星娱文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与汶川文化旅游发展有限责任公司(以下简称“汶川文旅”)共同出资设立控股子公司汶川星禹文化传播有限公司(以下简称“汶川星禹”),注册地为四川省汶川县,认缴注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的 60.00%;汶川文旅出资人民币 2,000,000.00 元,占注册资本 40.00%。

(以工商行政管理部门核准为准)

#### （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 2018 年 10 月 26 日发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定,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。

(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

公司第二届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《成都星娱文化传媒股份有限公司关于对外投资设立控股子公司汶川星禹文化传播有限公司的议案》，本次对外投资事项不构成关联交易，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：汶川文化旅游发展有限责任公司

住所：四川省汶川县威州镇树人大楼 708

注册地址：四川省汶川县威州镇树人大楼 708

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田波

实际控制人：汶川县财政局

主营业务：旅游资源开发及投资、公路工程建设、农村物流服务（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）

注册资本：50,000,000 人民币

### 三、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：汶川星禹文化传播有限公司

注册地：四川省汶川县

经营范围：文学创作、策划；艺术人才包装；礼仪服务；演艺器材租赁；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；房地产营销策划；摄影服务；货物或技术进出口；文化活动服务；演出场馆经营；会议服务；展览展示服务；影视节目制作；城市及道路照明工程设计、施工；票务代理服务；演出、影视、文学、艺（美）术、动画经纪代理服务；广播电视节目制作；营业性演出。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

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

成都星娱文化传媒股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	60.00%
汶川文化旅游发展有限责任公司	2,000,000.00	现金	认缴	40.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与汶川文旅共同出资设立控股子公司汶川星禹文化传播有限公司，该公司注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%；汶川文旅出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 40.00%（以工商行政管理部门核准为准），投资方均以现金支付投资款。

#### 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

本次交易有利于公司拓展市场，优化公司战略布局，提高公司的综合实力和核心竞争力，将对公司未来的发展产生积极的影响。

##### （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作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但拟控股公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的款项全部为公司自有资金，本次对外投资有助于提升公司在行业内的影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有助于公司未来的发展，不会对公司的持续经营能力及财务状况产生不良影响。

## 六、备查文件目录

《成都星娱文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2019年10月9日