

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

为了扩大全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）的规模，促进其业务发展，重庆越界影业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式将越界博盛的注册资本由人民币 3000 万元增加到人民币 5000 万元。即重庆越界博盛影业有限公司的注册资本新增至人民币 5000 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。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答

（一）》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。”本次交易为公司向全资子公司增资，增资后公司仍持有 100%股权，不涉及控股

权及持股比例的变化，本次交易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 10 月 25 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，会议由公司董事长张智先生主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案尚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

本次对外投资事项尚需股东大会审议，并需在工商行政管理部门办理变更登记手续。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：重庆越界博盛影业有限公司

住所：重庆市渝中区华盛路1号21层2单元

注册地址：重庆市渝中区华盛路1号21层2单元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张智

实际控制人：张智

主营业务：电影发行,电影放映,销售食品,餐饮服务(以上四项须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);影院管理;会议及展览服务(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);设计、制作、代理、发布国内外广告(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营);场地租赁;销售玩具、工艺美术品(不含文物、象牙及制品)、日用百货。

注册资本：30,000,000

三、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金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、增资情况说明

公司全资子公司重庆越界博盛影业有限公司增资前注册资本为人民币 3000 万元,本次增资完成后,注册资本将增至人民币 5000 万元,增资后公司的持股比例仍为 100%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次增资目的是增强全资子公司自主经营能力,补充其日常经营所需的资金,进一步的完善和提升公司的战略布局与经营规划,有利于增强公司的经营实力,实现经营目标的达成。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局而做出的慎重决策,但仍可能存在一定的市场、经营、管理风险。公司将进一步完善内部控制制度,规范公司治理,根据目标制定经营策略和风险防范机制,确保投资的安全与收益,保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司整体业务发展,也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措,对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

六、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日