

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：万联证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司对外投资设立全资子公司

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

公司拟投资设立全资子公司广州汇峰营销策划有限公司，注册地为广州市越秀区，注册资本为人民币 300 万元，公司类型为有限责任公司。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次对外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

2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需经过股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（七）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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：广州汇峰营销策划有限公司

注册地：广州市越秀区环市东路 372 号 1012-1013 室

经营范围：一般经营范围：大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；会议及展览服务；广告业；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；市场调研服务；投资咨询服务；策划创意服务；文化艺术咨询服务；教育咨询服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；计算机技术开发、技术服务；服装批发；文具用品批发；其他文化娱乐用品批发。许可经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；信息网络传播视听节目业务；赛事转播服务；电影和影视节目制作；音像制品制

作；电影和影视节目发行；录音制作；音像制品出版；电子出版物出版；互联网出版业；营业性文艺表演；演出经纪代理服务。

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
广州汇峰文化传媒股份有限公司	3,000,000	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次设立全资子公司目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立全资子公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但尚存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将聘请有行业经验的人才加入子公司，并将公司已有的管理制度，移植落实到子公司，促使子公司稳步快速步入正轨。

（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进一步提升公司的综合实力和市场竞争能力，对公司利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2019年11月14日