

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

## 北京丑小鸭剧团股份有限公司 对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告

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

为了中国儿童剧动漫亲子院线向规模化、集约化、专业化发展，为中国儿童剧产业发展贡献力量，同时为了公司在全国院线市场的开拓，公司决定成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司。该公司注册地为北京海淀区，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司以非货币出资人民币 51,000.00 元，占注册资本的 51.00%，袁铮等 4 位自然人以货币出资合计人民币 49,000.00 元，占注册资本 49.00%（最终以工商行政管理部门登记为准）。本次对外投资，构成关联交易。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，不构成重大资产重组”。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

该控股子公司中的三位股东李平女士、刘莉女士、刘亚男女士为公司高级管理人员。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 20 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于投资成立控股子公司北京丑小鸭院线管理有限公司的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及关联事项，关联董事李平、刘莉回避表决。

本次投资成立控股子公司事项尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需向所在地工商行政管理部门办理注册手续，无需其他政府部门审批，也无需取得其他第三方同意。

#### （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. 自然人

姓名：袁铮

住所：北京市海淀区

### 2. 自然人

姓名：李平

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事长、总经理

### 3. 自然人

姓名：刘莉

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事、副总经理

#### 4. 自然人

姓名：刘亚男

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事会秘书

### 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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

该公司注册地为北京海淀区，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司以非货币出资人民币 51,000.00 元，占注册资本的 51.00%，袁铮等 4 位自然人以货币出资合计人民币 49,000.00 元，占注册资本 49.00%

##### 2、投资标的基本情况

名称：北京丑小鸭院线管理有限公司（最终以工商行政管理部门核定名称为准）

注册地：10 万元

经营范围：经营演出及经纪业务；品牌推广、设计、策划及咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；文化艺术传播策划（最终以工商行政管理部门核准经营范围为准）

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
北京丑小鸭剧团股份有限公司	5.1 万元	非货币出资	认缴	51%
袁铮	3.4 万元	货币出资	认缴	34%
李平	0.5 万元	货币出资	认缴	5%
刘莉	0.5 万元	货币出资	认缴	5%

刘亚男	0.5 万元	货币出资	认缴	5%
-----	--------	------	----	----

#### 四、对外投资协议的主要内容

因公司战略发展需要，公司拟在北京成立资控股子公司，注册资本总共为10万元，不存在对外投资协议。

#### 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

本次对外投资是公司根据发展策略和计划，整合行业资源，将有助于公司的发展、提高公司的竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司院线市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司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。

#### 六、备查文件目录

《北京丑小鸭股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2019年12月20日