

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视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

因业务发展需要，星座魔山影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟于广东省珠海市设立全资子公司珠海龙成文化发展有限公司（暂定名），注册地为广东省珠海市，注册资本为人民币 1000 万元。（以上各项以市场监督管理部门最终核定为准）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“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”，所以本次对外投资新设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

公司于 2019 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于星座魔山影视传媒股份有限公司投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子公司无需经股东大会审议

（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

本次对外投资为新设全资子公司。

2、投资标的基本情况

名称：珠海龙成文化发展有限公司（暂定）

注册地：珠海市高栏港经济区平沙镇平沙一路1号1栋202

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；文化园区基础设施建设及运营；影视拍摄基地建设；高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务；会展会务服务；策划组织文化、体育赛事；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；文化项目创意；健康养老体验及疗养健康生活服务；健康养生产品开发及咨询、经营；实业投资；投资咨询；摄影服务；影视文化信息咨询；企业形象策划；商业的批发、零售；货物与技术进出口。（以上各项不含许可经营项目）。（以上各项以市场监督管理部门最终核定为准）

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
星座魔山影视传媒股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（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审慎决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（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公司业务发展，提高公司竞争力；本次投资不会对公司的现有财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资符合公司业务发展的战略规划，有利于公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日