

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司 对外投资设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

根据公司发展需要，公司拟设立控股子公司山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司（以下简称“芪丹科技”），注册地址为：山西省长治市潞州区五一路18号，注册资本为人民币1,000万元。经营范围：药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务。（以该公司注册登记机关核准为准）

公司拟投资该子公司800万元，占该公司注册资本的80%。关联方山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司200万元，占该公司注册资本的20%。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

关联方山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司200万元，占该公司注册资本的20%，王建林先生持有山西太行医药集团有限公司51.00%的股份，为

公司控股股东及实际控制人：王建林先生持有本公司 27,339,132 股股份，占公司总股本的 82.92%，为公司控股股东及实际控制人，同时王建林先生为本公司董事长，因此本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第二十一次会议对本次对外投资进行了审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成重大资产重组，涉及关联交易，需回避表决。该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

本次对外投资需待公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过后，交易事项方能生效。本次交易生效无需其他政府部门审批，交易生效后需要向工商行政管理部门申请办理工商变更手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：山西太行医药集团有限公司

住所：长治市潞州区五一路 18 号

注册地址：山西省长治市潞州区五一路 18 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王建林

实际控制人：王建林

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）批发（上述经营项目以许可证核定的范围和期限为准）；物流配送服务（不得从事运输）。（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：5000 万

关联关系：公司实际控制人控制的企业

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：现金

本次对外投资的出资说明

本公司拟投资该子公司 800 万元，占该公司注册资本的 80%。关联公司山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元，占该公司注册资本的 20%。

2、投资标的基本情况

名称：山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司

注册地：山西省长治市潞州区五一路 18 号

经营范围：药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务。（以该公司注册登记机关核准为准）

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
中创互动	8,000,000	现金	实缴	80.00%
山西太行医药集团有限公司	2,000,000	现金	认缴	20.00%

前述内容以公司注册登记机关核准的内容为准。

（二）投资项目的具体内容

根据公司发展需要，公司拟设立控股子公司山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司，注册地址为：山西省长治市潞州区五一路 18 号，注册资本为人民币 1,000 万元。前述内容以公司注册登记机关核准的内容为准。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资该子公司 800 万元，占该公司注册资本的 80%。关联公司山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司 200 万元，占该公司注册资本的 20%。

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

为了促进公司业务发展，满足公司发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资控股子公司是从公司长远战略发展角度出发所做出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形。子公司在经营中，会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

短期内该投资将对公司的现金流产生一定的影响，但是符合公司的长期战略规划，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日