

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪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

本公司拟投资设立全资子公司湖南山猫健卫科技有限公司（暂定），注册地长沙，注册资本为人民币 500 万元（具体以工商行政部门核准登记为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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。”故本次公司拟新设全资子公司事项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 2020 年 2 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定， 本次对外投资无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

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司坚持原创动漫再创新再深化，将动漫作品转化成教育产业和生活防护健康产业的科技创新文化产品来获取经济效益及社会效益的战略目标，将产品向生活防护健康方向渗透。成立子公司，在医疗器械、卫生消毒用品、消毒剂、健康医疗等范围内进行产品研发和销售。配备了6个专业技术人员，研发口罩、机器人消毒机等产品，以山猫吉咪文化品牌切入到生活防护健康事业中。在武汉疫情发生，以及全民大健康的时代，人民健康意识不断增强，健康需求规模将持续增加，健康需求日趋个性化、多元化和多层次性。中国的大健康产业整体营收将保持增长，生活防护健康产业将由于社会结构变化而需求不断增长，具有可持续增长性。

（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

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要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、投资标的基本情况

名称：湖南山猫健卫科技有限公司（暂定）

注册地：长沙市天心区雀园路568号创谷文化产业园A3栋3楼

经营范围： 三类医疗器械、二类医疗器械、一类医疗器械、医药辅料、保健品、柠檬酸系列产品、艾制品、兽用器械、医疗耗材、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、消毒剂、纸制品、计算机软件、文体用品、体育用品的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒剂、卫生用品的研发；医疗用品及器材、百货、家用电器及电子产品的零售；健康医疗产业项目的建设；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；日用百货、钟表、办公用品、日用家电的批发；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务。（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）以上具体以工商行政部门核准登记的为准

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
湖南山猫吉咪传媒股份有限公司	500 万	人民币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，坚持原创动漫再创新再深化和动漫作品转化成教育产业和生活防护健康产业的科技创新文化产品来获取经济效益及社会效益的并举战略目标。

（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以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2020年2月28日