

证券代码：872239

证券简称：飞扬文化

主办券商：海通证券

上海云飞扬文化传播股份有限公司对外(设立全资子公司)

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

为提高公司整体经营能力，公司拟投资设立全资子公司久益文化传播发展(南通)有限公司(拟用名)，该公司拟注册于江苏省南通市，注册资本人民币 500 万元，本公司认缴出资额为人民币 500 万元，占注册资本 100.00%。(最终以工商登记机关实际核准为准)

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

2018 年本公司经审计的合并财务报表的资产总额为 55,404,400.42 元，资产净额为 19,079,424.72 元。本期拟对外投资额为 5,000,000.00 元，占公司 2018 年经审计的总资产比例为 9.03%，净资产比例为 26.21%。

综上，本次对外投资未达到或超过《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易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 3 月 9 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2020 年 3 月 9 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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。

（二）投资标的基本情况

名称：久益文化传播发展（南通）有限公司（以南通市市场监督管理部门登记为

准)

注册地址：以南通市市场监督管理部门登记为准。

经营范围：广播电视节目制作、发行；影视服装道具租赁；影视器材租赁；会展会务服务；版权交易；摄影摄像服务；演出经纪；文艺创作与表演；舞台艺术造型策划；文化艺术交流策划；展览展示服务；礼仪会务服务；企业形象策划；教育培训；工艺品（除金银）；文化用品批发零售。

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
上海云飞扬文化传播股份有限公司	500 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

为了充分发挥公司的业务优势，整合当地优势资源拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资设立全资子公司是从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司具备完整的财务内控体系，本次对外投资有利于扩大公司营业收入，提升公司综合实力与竞争力。

五、备查文件目录

《上海云飞扬文化传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月9日