

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

对外投资公告（补发）

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

2019年12月3日，体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司“零直播（常州）网络科技有限公司”（以下简称“零直播”），注册地为常州市新北区太湖东路9号4幢327，注册资本为人民币3,000,000元。

（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，公司本次投资设立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2020年3月5日召开第二届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（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、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

本次对外投资资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：零直播（常州）网络科技有限公司

注册地址：常州市新北区太湖东路9号4幢327

经营范围：软件开发；组织文化艺术交流活动策划；会议服务；企业管理咨询；影视策划；市场调查；体育活动策划；摄影服务；电脑动画设计；承办展览展示活动；知识产权代理；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；票务代理；服装、鞋帽、日用品、电子产品、文化用品、体育用品的销售；企业营销策划；经济贸易信息咨询。（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）

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
体娱（北京）文化传媒股份有限公司	300 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

2019年12月3日，公司对外投资设立全资子公司零直播，注册地为常州市新北区太湖东路9号4幢327，注册资本为人民币3,000,000元。

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

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为丰富公司产业结构，进一步拓展公司业务，提升公司整体实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展需要所做出的慎重决策，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

董事会

2020年3月9日