

证券代码：838208

证券简称：中视瑞德

主办券商：华创证券

## 北京中视瑞德文化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

公司拟出资设立全资子公司中视瑞德（大连）传媒科技有限公司，注册地为辽宁省大连市，注册资本为人民币 500 万元。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，公司本次交易为出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 24 日召开的第二届董事会第八次会议审议了《关于<公司设立全资子公司>的议案》。表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项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

本次拟设立全资子公司需报辽宁省大连金普新区市场监督管理局办理登记注册手续，注册信息以辽宁省大连金普新区市场监督管理局最终核准登记内容为准。

(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

本次拟出资的 500 万元全部以现金方式进行出资，拟使用的资金来源均为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：中视瑞德（大连）传媒科技有限公司

注册地址：辽宁省大连市

经营范围：组织文化艺术交流活动，社会经济咨询服务，广告设计、制作、代理，图文设计制作，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务，智能控制系统集成，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，照相器材及望远镜批发，照相器材及望远镜零售，灯具零售，版权代理，知识产权服务，（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(上述信息以工商行政管理部门最终注册为准)。

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
北京中视瑞德 文化传媒股份 有限公司	500 万	现金出资	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于完善公司现有产业链，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力及技术研发能力，开拓新的盈利空间，促进公司长期可持续发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，符合公司经营计划及发展目标，但仍然存在一定的市场风险和管理风险，公司将通过建立健全其内控制度和风险防范机制，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远角度，对公司未来生产、经营管理产生积极作用，有助于推动公司版权监测等主营业务市场的扩充与延伸，提高公司整体业务规模，从而增加经济效益和业务收入。目前公司流动资金充足，本次对外投资不会影响公司日常经营的资金需求，不会对公司的财

务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、备查文件目录

(一)《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月25日