

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 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

因新冠肺炎疫情，盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司响应政府号召，履行社会责任，对外投资设立控股子公司，24小时不间断生产一次性医疗级别防护口罩，为我市重点企业、院校复工、复学提供保障，公司与自然人姜尧达成合资合作意向，成立盐城邻多多医疗有限公司，注册地址江苏省盐城市亭湖区太湖路99号9幢，注册资本200万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大重组。

（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4月10日召开第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。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。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资，是公司首次涉及医疗设备生产、销售业务，在新冠肺炎疫情期间，积极响应政府号召、履行社会责任，24小时不间断生产一次性医疗级别防护口罩并平价销售，为我市重点企业、院校复工、复学提供保障，对公司发展有着积极的作用。

（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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）自然人

姓名：姜尧

住所：江苏省盐城市盐都区尚庄镇健康路4号。

三、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：盐城邻多多医疗有限公司

注册地：江苏省盐城市亭湖区太湖路99号9幢

经营范围：许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一

般项目：医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、

代理(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)。

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
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司	1,100,000.00	现金	认缴	55%
姜尧	900,000.00	现金	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人姜尧合资成立控股子公司盐城邻多多医疗有限公司。注册资本 200 万元。其中,公司出资人民币 110 万元,占注册资本的 55%;自然人姜尧出资人民币 90 万元,占注册资本的 45%。

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

本次投资主要是因新冠肺炎疫情口罩等物资缺乏,公司积极响应政府号召履行社会责任,对外投资设立控股子公司,24 小时不间断生产一次性医疗级别防护口罩,为我市重点企业、院校复工、复学提供保障。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发做出的决策,符合公司业务发展方向和发展规划,对公司业务有着积极正面的影响。不存在现有或者潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划和公司自身发展的需要，对公司长期发展和市场布局有积极意义，有利于公司拓展业务，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年4月10日