

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

苏州新启成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

根据战略发展规划和业务拓展需要，公司拟与自然人陈楚凡共同投资设立控股子公司深圳新启成网络科技有限公司，注册地址为深圳市宝安区西乡街道龙珠社区富成路西万大厦 602，注册资本为人民币 100 万元（其中本公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 80%；陈楚凡认缴出资 20 万元，占注册资本的 20%）。经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；互联网信息服务；从事互联网文化活动；企业形象品牌策划、庆典礼仪服务、展览展示服务；销售：日用百货、服装、礼品、文化用品。

（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。本次对外投资为公司设立控股子公司，故本次对外投资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

根据《公司章程》的规定，公司对外投资的金额未达到“公司最近一个会计

年度经审计总资产的 30%或公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上且超过 500 万”的标准，无需董事会审议，由总经理审议决定。公司最近一期经审计的总资产为 19,813,922.67 元，净资产为人民币 11,366,413.77 元，本次投资金额为人民币 80 万元，未超过上述标准，故本次投资事项由总经理审议决定。

2020 年 4 月 13 日，公司召开总经理办公会，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈楚凡

住所：江苏省苏州市工业园区苏都花园**幢**

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

以公司自有资金投资。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳新启成网络科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙珠社区富成路西万大厦 602

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；互联网信息服务；从事互联网文化活动；企业形象品牌策划、庆典礼仪服务、展览展示服务；销售：日用百货、服装、礼品、文化用品。

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
苏州新启成传媒股份有限公司	800,000	现金	认缴	80%
陈楚凡	200,000	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

根据战略发展规划和业务拓展需要，公司拟与自然人陈楚凡共同投资设立控股子公司深圳新启成网络科技有限公司，注册地址为深圳市宝安区西乡街道龙珠社区富成路西万大厦 602，注册资本为人民币 100 万元（其中本公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 80%；陈楚凡认缴出资 20 万元，占注册资本的 20%）。经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；互联网信息服务；从事互联网文化活动；企业形象品牌策划、庆典礼仪服务、展览展示服务；销售：日用百货、服装、礼品、文化用品。

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

本次对外投资是根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，有利于增强市场竞争力，进而提高公司综合实力和整体盈利能力，促进公司的健康持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，对公司长期发展和布局有积极意义。

六、备查文件目录

经与会高级管理人员签署的总经理办公会决议

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2020年4月14日