

证券代码：833153

证券简称：剧星传媒

主办券商：申万宏源

## 上海剧星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

本公司投资设立全资子公司上海巨效信息科技有限公司，注册地址为上海市普陀区大渡河路 1718 号 1-10 层 A 区、B 区、C 区（2 层 C 区除外），注册资本为人民币 500 万元，本公司持股 100%。

#### （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

2020 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审核通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2020 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司本次对外投资无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

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

(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：上海巨效信息科技有限公司

注册地址：上海市普陀区大渡河路 1718 号 1-10 层 A 区、B 区、C 区（2 层 C 区除外）

经营范围：从事信息技术、网络科技、计算机软硬件科技、通信技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，设计、制作、发布、代理广告，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，公关活动策划。【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
上海剧星传媒股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司投资设立全资子公司上海巨效信息科技有限公司，注册地址为上海市普陀区大渡河路 1718 号 1-10 层 A 区、B 区、C 区（2 层 C 区除外），注册资本为人民币 500 万元，本公司持股 100%。

### 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

本次对外投资系基于公司整体发展战略规划，提高企业竞争力，增加盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

#### （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提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海剧星传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日