

证券代码：838228

证券简称：红连文化

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展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

本公司拟与温州臻汇国际贸易有限公司、温州市外贸企业协会共同出资设立控股公司红连数字科技（温州）有限公司，注册地为浙江省温州市龙湾区蒲州街道文昌路 209 号 C 幢 111 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，温州臻汇国际贸易有限公司出资人民币 1,600,000.00 元，占注册资本的 32.00%；温州市外贸企业协会出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 8.00%。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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。本次投资设立控股子公司，所以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 21 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等有关规定，该议案无需提请股东大会

审议。该议案审议时不涉及 关联交易，无需回避表决。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：温州臻汇国际贸易有限公司

住所：浙江省温州市鹿城区五马街道矮凳桥 228 号 10 幢 806 室

注册地址：浙江省温州市鹿城区五马街道矮凳桥 228 号 10 幢 806 室

企业类型：有限责任公司(

法定代表人：邵书剑

实际控制人：郑超

主营业务：自营及代理货物进出口、技术进出口

注册资本：1,000,000.00 元

2. 法人及其他经济组织

名称：温州市外贸企业协会

住所：温州市黎明西路 8 号

注册地址：温州市黎明西路 8 号

社会组织类型：社会团体

法人/负责人（如适用）：郑坚伟

业务范围：咨询服务管理协调

注册资本：100,000.00 元

三、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：红连数字科技（温州）有限公司

注册地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道文昌路 209 号 C 幢 111 室

经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；园区管理服务；物业管理；创业空间服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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
浙江红连文化发展股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	60.00%
温州臻汇国际贸易有限公司	1,600,000.00	现金	认缴	32.00%
温州市外贸企业协会	400,000.00	现金	认缴	8.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，直接在当地注册控股子将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2020年4月21日