

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

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

为扩大公司业务布局，提高公司运营能力，公司拟在深圳市投资设立全资子公司深圳金添动漫供应链管理有限公司（拟），注册资本为人民币 500 万元，具体信息以工商注册为准。

（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》，“挂牌公司拟向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司投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

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于广东金添动漫股份有限公司出资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(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

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳金添动漫供应链管理有限公司

注册地址：深圳市南山区（拟）

经营范围：动漫投资、实业投资；生产食品；销售文具、服装、玩具、预包装食品；企业形象设计；企业管理咨询；食品生产的技术开发与技术转让；食品生产设备的研发与销售；动漫及动漫衍生品设计服务；玩具设计服务；设计、制作、发布代理国内外各类广告；会展会务服务；物业管理；物业租赁；计算机、网络信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件开发；市场营销策划服务；文艺创作服务；电子产品设计服务；道路普通货物运输、道路货物专用运输、道路大型物件运输；货物和技术进出口；（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。具体以工商核定为准。

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
广东金添动漫股份有限公司	5,000,000	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范的建立和运行，确保公司投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于进一步扩大公司业务布局，提升公司专业化运营能力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升，利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020年4月28日