

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 关于补充审议对外投资设立子公司的公告

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

本公司于2020年4月27日设立子公司四川锐丰挚诚文化产业发展有限公司，注册地为四川省成都市天府新区，注册资本为人民币100,000,000.00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。

“挂牌公司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。”故本次公司设立子公司事项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5月12日，公司第四届董事会2020年第一次临时董事

会会议审议通过《关于补充审议对外投资设立子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：四川锐丰文化传播有限公司

住所：四川省成都市都江堰市银杏街道壹街区银杏西路 294、296、298、300、302、304 号

注册地址：四川省成都市都江堰市银杏街道壹街区银杏西路 294、

296、298、300、302、304 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：黄志辉

实际控制人：王锐祥

主营业务：组织文化交流活动；大型活动组织服务；公共关系服务；票务代理服务；会议及展览服务；策划创意服务；文化艺术咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；文化娱乐经纪人；文艺创作与表演；演出经纪代理服务；视频设备出租服务；广告设计、制作、代理、发布；艺术表演服务；休闲娱乐用品设备出租；工程设计活动；家用视听设备零售；文化活动服务；体育场馆管理服务。（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）。

注册资本：10,000,000 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

公司本次对外投资由公司按具体经营需要自筹资金，分步认缴。

（二）投资标的基本情况

名称：四川锐丰挚诚文化产业发展有限公司

注册地：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号

经营范围：组织策划文化艺术交流活动；旅游咨询服务；专业化设计服务；体育场馆管理；餐饮管理；票务代理；文艺创作；企业管理服务；商务信息咨询；企业管理咨询；公共关系服务；会议及展览展示服务；文化活动服务；销售及租赁：视频设备、音频设备、文体用品；广告设计、制作、代理、发布；工程设计活动。（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）。餐饮服务；住宿；文艺表演；文化娱乐经纪人。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

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
广州市锐丰音响科技股份有限公司	9,000	货币	认缴	90.00%
四川锐丰文化传播有限公司	1,000	货币	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与四川锐丰文化传播有限公司共同出资设立子公司四川锐丰挚诚文化产业发展有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元。

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

本次设立子公司为积极拓展西南市场特别是成都当地文创业务及承办重大项目经营活动需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司所开展业务活动在公司的主营业务范围内，不会对公司构成重大的经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资在当地设立子公司未实缴资本，不会对财务状况造成实质影响，成立后按实际需要投入资金开展经营业务，对公司未来开拓当地市场有积极作用。

六、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第一次临时董事会会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日