

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

## 山东全影网络科技有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

为了扩展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司可持续发展，本公司拟与非关联自然人王少波共同发起设立山东影楼商贸有限公司。注册地址为山东省潍坊市奎文区胜利东街 5021 号潍坊阳光 100 城市广场（二期）13 号楼 2111 室，注册资本 500.00 万元人民币，其中公司认缴出资 350.00 万元，占注册资本的 70%；王少波认缴出资 150.00 万元，占注册资本的 30%。上述信息以最终工商登记信息为准。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。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

公司于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，审议通

过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚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

（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. 自然人

姓名：王少波

住所：山东省潍坊市潍城区北宫西街\*\*号\*\*号楼\*\*单元\*\*号

## 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

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：山东影楼商贸有限公司

注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5021 号潍坊阳光 100 城市广场(二期)  
13 号楼 2111 室

经营范围：销售照相器材、文化用品、日用品、日用杂货、五金交电、工艺品、

电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、化妆品、服装、玩具、鞋帽、针纺织品、相框、相册、婚纱礼服、实景道具、婚庆用品、主题样片；摄影扩印服务；维修照相机；摄影方面的技术培训；企业管理培训、宣传策划；最终以工商登记信息为准。

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 山东全影网络科技股份有限公司 | 350 万    | 现金   | 认缴    | 70%       |
| 王少波            | 150 万    | 现金   | 认缴    | 30%       |

#### 四、对外投资协议的主要内容

1、首次双方各出资 50 万元，均应于被投资公司账户开立之日起 5 日内将各应缴纳的 25 万元人民币出资额存入被投资公司账户或指定账户，剩余实缴出资额双方各 25 万元，于 2021 年 5 月 6 日存入被投资公司账户（被投资公司剩余资金足以支撑正常运转或者已实现自负盈亏，双方协商一致可不需再次投入）。

2、由公司指派相关人员担任被投资公司的执行董事兼总经理，负责公司的日常运营和管理。

3、被投资公司成立起 2 年内不分红，自第 3 年起，双方按照持股比例分配利润、承担风险，扩大生产经营。

#### 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

本次对外投资有利于实现公司战略规划布局，提升公司经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然新公司在经营过程中可能存在一定的市场风险和

管理风险，但可通过内控管理机制和 监督机制，对子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从 长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**六、备查文件目录**

《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《合作协议书》

山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日