

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 对外投资成立控股子公司暨关联交易的公告

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

根据公司的战略发展规划，公司决定设立 2 家控股子公司：杭州丑小鸭文化科技有限公司（以下简称“杭州子公司”）及合肥丑小鸭文化传媒有限公司（以下简称“杭州子公司”）。两家控股子公司注册资本均为人民币 10 万元，其中本公司以货币出资人民币 5.1 万元，占注册资本的 51.00%，（最终以工商行政管理部门登记为准）。

（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）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

杭州子公司的股东之一杨君女士为公司监事；合肥子公司的股东李娟女士为公司监事。

（四）审议和表决情况

公司于2020年5月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于追认审议投资成立控股子公司杭州丑小鸭文化科技有限公司的议案》、《关于追认审议投资成立控股子公司合肥丑小鸭文化传媒有限公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。参会董事均为无关联董事。

上述议案尚需提交股东大会审议。

两家控股子公司已完成工商设立登记。因疫情期间公司处于停工状态，故经请示董事长，决定委托代理机构先行办理设立登记，后补开会审议程序。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需向所在地工商行政管理部门办理注册手续，无需其他政府部门审批，也无需取得其他第三方同意。

（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

1. （杭州子公司的股东）自然人

姓名：杨君

住所：浙江杭州

关联关系：公司监事

2. （杭州子公司的股东）自然人

姓名：陈怡

住所：浙江杭州

3. （合肥子公司的股东）自然人

姓名：李娟

住所：安徽合肥

关联关系：公司监事

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）

杭州子公司基本情况

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：杭州丑小鸭文化科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区万通中心1幢716室

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；租借道具活动；企业管理；教育咨询服务(不含教育培训活动)；项目策划与公关服务；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；电影制作；电影摄制服务；广告设计、代理；版权代理；会议及展览服务(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)。许可项目：营业性演出；艺术考级活动；网络文化经营；演出经纪(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
北京丑小鸭剧团股份有限公司	5.1 万元	货币出资	认缴	51%

杨君	3.9 万元	货币出资	认缴	39%
陈怡	1.0 万元	货币出资	认缴	10%

安徽子公司基本情况

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：合肥丑小鸭文化传媒有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 558 号百乐门名品广场 10 幢办公 1605

经营范围：组织文化艺术交流活动；电影放映；企业管理咨询；国内广告设计、制作、代理、发布；玩具、服装、鞋帽销售；教育咨询服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；演出经纪；从事互联网文化活动；出版物零售。(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
北京丑小鸭剧团股份有限公司	5.1 万元	货币出资	认缴	51%
李娟	4.9 万元	货币出资	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与杨君、陈怡共同出资设立控股子公司杭州丑小鸭文化科技有限公司，注册地为浙江省杭州市拱墅区万通中心 1 幢 716 室。注册资本为人民币 10 万元，其中本公司以货币出资 5.1 万元，占注册资本的 51%，杨君、陈怡 2 位自然人以

货币出资合计人民币 4.9 万元，占注册资本 49.00% (以工商行政管理部门最终核定为准)。

公司与李娟共同出资设立控股子公司合肥丑小鸭文化传媒有限公司，注册地为安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 558 号百乐门名品广场 10 幢办公 1605。注册资本为人民币 10 万元，其中本公司以货币出资 5.1 万元，占注册资本的 51%，李娟自然人以货币出资合计人民币 4.9 万元，占注册资本 49.00% (以工商行政管理部门最终核定为准)。

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

根据公司的战略发展规划，为扩大公司的经营规模及业务范围，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司计划中的战略布局投资，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。本次投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但可能会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立和健全全资子公司的治理结构，完善内控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，有利于提升公司综合实力和营运能力，增强竞争力，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京丑小鸭股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020年5月19日