

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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

基本情况

根据公司发展需要，公司拟于海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园设立控股子公司司姆泰克（海南）文化科技有限公司。注册地址为：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 3001 室，注册资本为 人民币 1000 万元。上述信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（一）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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司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。”

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟新设立控股子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

（五）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。

(六) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

(七) 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：司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

住所：北京市朝阳区来广营望京诚盈中心 C 座 305 室

注册地址：北京市海淀区海淀北二街 8 号 10 层 1111 室

企业类型：股份有限公司

实际控制人：何鸿度、吴建中

主营业务：企业策划、设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；电脑动画设计；工艺礼品设计；服装设计；舞台、灯光、音响设计；电脑图文设计、制作；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口；承办展览展示活动；模型设计；应用软件服务；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1000 万元

2. 自然人

姓名：李兵

住所：海南省澄迈县老城镇老城社区居委会龙凤村长德路 45-1 号老城社区集体户

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，金额为人民币 70 万元(总认缴额为 700 万元)；

(二) 投资标的基本情况

名称：司姆泰克（海南）文化科技有限公司（拟定名称）

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 3001 室

经营范围：游艺娱乐活动；增值电信业务；数字文化创意软件开发；互联网信息服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；数字内容服务；企业策划、设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；电脑动画设计；工艺礼品设计；服装设计；舞台、灯光、音响设计；电脑图文设计、制作；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口；承办展览展示活动；模型设计；应用软件服务；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司	7,000,000.00	现金	认缴	70%
李兵	3,000,000.00	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司公司（以下简称“本公司”）拟出资设立司姆泰克（海南）文化科技有限公司，由本公司和李兵先生共同设立，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%；李兵先生认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。

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

为了满足公司战略发展的需要，开拓潜在市场，提升市场份额，扩大公司知

名度和影响力，持续开发新的利润增长点，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略发展角度做出的慎重决策，能够拓展公司业务，促进公司整体业绩水平的提高。控股子公司主要潜在风险为营销团队建设、治理结构及内控制度，公司将针对风险制定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于增强在行业内的竞争力，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

六、备查文件目录

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月15日