

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源

辽宁北国文化投资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

（一）基本情况

辽宁北国文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与唐山弹弹文化传媒有限公司（以下简称“弹弹文化”）、唐山市汉沽管理区文化传媒有限公司（以下简称“汉沽文化”）、李双举、黄丽娟、孙可、辽宁阿里巴巴实业投资有限公司（以下简称“辽宁阿里实业”）、姜涛共同设立唐山金禾影业合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以工商局核定名称为准）。本公司作为有限合伙人出资人民币 50 万元，约占出资额的 2.314%。唐山金禾影业合伙企业（有限合伙）具体注册信息以工商行政管理部门最终核准的信息为准。

本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 198,011,008.10 元，期末净资产额为 114,700,112.87 元，期末资产总额的 50%为 99,005,504.05

元；净资产额的 50%为 57,350,056.44 元，期末资产总额 30%为 59,403,302.43 元。公司本次对外投资交易金额为 500,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易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 6 月 18 召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立合伙企业的议案》，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事项，无需回避表决。本议案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

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资，涉及进入电影项目投资等新领域，具有良好的市场前景。

（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. 法人及其他经济组织

名称：唐山弹弹文化传媒有限公司

住所：河北省唐山市汉沽管理区汉丰产业园(津丰泓泵业公司院内)

注册地址：河北省唐山市汉沽管理区汉丰产业园(津丰泓泵业公司院内)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王超

实际控制人：王超

主营业务：国内广告设计、代理、发布

注册资本：1000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山市汉沽管理区文化传媒有限公司

住所：河北省唐山市汉沽管理区财政局院内

注册地址：河北省唐山市汉沽管理区财政局院内

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：史宝庆

实际控制人：唐山市汉沽管理区财政局

主营业务：电影节制作、文化产业投资

注册资本：1000 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：辽宁阿里巴巴实业投资有限公司

住所：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号(109-1 号)2 层
247-5388 室

注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号(109-1 号)2
层 247-5388 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙晓龙

实际控制人：孙晓龙

主营业务：实业投资,投资信息咨询

注册资本：500 万元

4. 自然人

姓名：李双举

住所：河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇穆庄子村穆富东街 1 号

5. 自然人

姓名：黄娟丽

住所：沈阳市东陵区彩霞街 36-15 号 3-11-1

6. 自然人

姓名：孙可

住所：沈阳市沈河区北二经街 34-1 号 6-4-1

7. 自然人

姓名：姜涛

住所：沈阳市于洪区白山路 30-3 号

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

(二)投资标的情况说明

名称：唐山金禾影业合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以工商局核定名称为准）

注册地址：唐山市汉沽管理区（暂定，最终以工商局核定为准）

经营范围：电影项目投资，投资管理，资产管理（不得从事金融业务）。（具体以工商核准经营范围为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
唐山弹弹文化传媒有限公司	普通合伙人	21.60	1.000%
唐山市汉沽管理区文化传媒有限公司	有限合伙人（优先级）	1600.00	74.074%
辽宁北国文化投资股份有限公司	有限合伙人（优先级）	50.00	2.314%
李双举	有限合伙人（劣后级）	260.00	12.037%
黄娟丽	有限合伙人（劣后级）	88.40	4.093%

孙可	有限合伙人（劣后级）	100.00	4.630%
辽宁阿里巴巴实业投资有限公司	有限合伙人（劣后级）	30.00	1.389%
姜涛	有限合伙人（劣后级）	10.00	0.463%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与弹弹文化、汉沽文化、李双举、黄丽娟、孙可、辽宁阿里实业、姜涛共同设立唐山金禾影业合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以工商局核定名称为准）。本公司作为有限合伙人出资人民币 50 万元，约占出资额的 2.314%。

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

公司投资设立合伙企业是从长远发展战略角度出发所作出的审慎决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但可能存在一定的经营管理风险。公司将给予合伙企业相关资源配置支持，帮助其完善治理机构和监督措施，把控经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。从公司长远发展来看，将对公司经营起到积极作用。

六、备查文件目录

与会董事签字的公司《第二届董事会第十九次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日