

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

1. 为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务的附加价值，公司拟与上海福硕企业管理服务中心共同出资成立控股子公司：上海禾州科技实业发展有限公司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。上海福硕企业管理服务中心出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址为上海自贸区。（上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准）。
2. 公司因战略规划和业务发展需要，公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准），该有限责任公司拟注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%；上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000 元，占注册资本的 82%；自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000 元，占注册资本的 8%。注册地与经营地址为上海徐汇区。（上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次成立控股子公司上海禾州科技实业发展有限公司以及参股上海海燕佳汇影视科技发展有限公司，本次交易不构成重大资产重组。根据公司 2019 年度经审计的财务报表，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并期末资产总额为人民币 64,193,207.68 元，合

并期末净资产额为人民币 17,106,335.86 元。按照《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准对比情况为：1、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。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。本次对外投资进行的交易不构成《非上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

1. 公司与上海福硕企业管理服务中心共同出资成立控股子公司构成关联交易。公司董事黄晓明担任上海福硕企业管理服务中心的投资人，因此构成关联交易事项，关联董事黄晓明根据《公司章程》及《董事会议事规则》回避表决。
2. 公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展有限公司不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1. 2020 年 06 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于设立控股子公司—上海禾州科技实业发展有限公司的议案》； 董事会以 4 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权的表决结果通过该议案。公司董事黄晓明担任上海福硕企业管理服务中心的投资人，因此构成关联交易事项，关联董事黄晓明根据《公司章程》及《董事会议事规则》回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
2. 2020 年 06 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立—上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的议案》，表决结果为同意票数 5 人，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次议案尚须经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需到注册地工商行政部门办理标的公司注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资上海海燕佳汇影视科技发展有限公司，涉及进入新的领域。电影仓项目公

司将主要经营：影视文化项目开发，品牌策划与推广，公关活动策划，会展服务，影视器材、服装、道具设备、场地租赁（除金融租赁）等业务。

（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：上海福硕企业管理服务中心

住所：上海市浦东新区书院镇丽正路 1628 号 4 幢 4266 室

注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路 1628 号 4 幢 4266 室

企业类型：个人独资企业

法定代表人：黄晓明

实际控制人：黄晓明

主营业务：文化艺术交流策划（除经纪），设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告（不得从事增值电信业务），会展服务。【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：-

关联关系：公司董事黄晓明担任上海福硕企业管理服务中心的投资人，因此构成关联交易事项。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海天元文化发展有限公司

住所：上海市长宁区虹古路 619 号 102 室

注册地址：上海市徐汇区永嘉路 692 号 2 幢 263 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟旭波

实际控制人：孟旭波

主营业务：文化艺术交流策划（除经纪），设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告（不得从事增值电信业务），会展服务。【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：人民币 1000 万元

3. 自然人

姓名：何鹏程

住所：上海市徐汇区漕溪北路 737 弄 1 号 903、904 室

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

投资资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海禾州科技实业发展有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：数字文化创意软件开发、数字文化创意技术装备销售，信息技术，多媒体软件、互联网、领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。建筑专业建设工程设计，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程施工，园林绿化工程，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，会议及展览服务，数据处理服务，摄影摄像服务；自有设备的租赁，电子商务（不得从事金融业务），舞台设计与搭建，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。销售电子设备销售，游乐设备、机械设备、工艺美术品、计算机、软件及辅助设备；从事货物及技术的进出口业务。（以工商登记审核为准）。

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
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司	8,000,000.00	现金	认缴	80%
上海福硕企业管理服务中心	2,000,000.00	现金	认缴	20%

（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

投资资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海海燕佳汇影视科技发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋 908 室

经营范围：电影摄制服务；广告设计、代理；广告制作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；专业设计服务；会议及展览服务；礼仪服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；摄像及视频制作服务；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意技术装备销售（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）。

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
上海天元文化发展有限公司	8,200,000.00	现金	认缴	82%
上海张江超艺多媒体系统股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	10%
何鹏程	800,000.00	现金	认缴	8%

四、对外投资协议的主要内容

1. 上海禾州科技实业发展有限公司（以工商核定登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司认缴人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%；上海福硕企业管理服务中心认缴 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。
2. 上海海燕佳汇影视科技发展有限公司（以工商核定登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%，上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000.00 元，占注册资本的 82%，自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000.00 元，占注册资本的 8%。

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

本次投资可以扩展公司经营业务领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场业务拓展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高公司综合收益，对公司长远发展和布局具有积极意义。

六、备查文件目录

1. 《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《上海禾州科技实业发展有限公司发起人协议》；
3. 《上海海燕佳汇影视科技发展有限公司发起人协议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2020年6月24日