

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，公司决定设立控股子公司：福州鼓楼区萌演文化传媒有限公司（以下简称“福州子公司”）。该控股子公司注册资本为人民币 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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于追认审议投资成立控股子公司福州鼓楼区萌演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。

该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. 自然人

姓名：陈佳晋

住所：福建福州

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：福州鼓楼区萌演文化传媒有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路 28 号佳胜广场 C 座 16 层 09 室-3

经营范围：许可项目：演出经纪；艺术考级活动；营业性演出（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；咨询策划服务；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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
北京丑小鸭剧团股份有限公司	5.1 万元	货币出资	认缴	51%
陈佳晋	4.9 万元	货币出资	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与陈佳晋共同出资设立控股子公司福州鼓楼区萌演文化传媒有限公司，注册地为福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路 28 号佳胜广场 C 座 16 层 09 室-3。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%，陈佳晋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八次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020年6月29日