

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

因公司发展需要，对外投资设立全资子公司，提供广告、宣传等服务，成立盐城鹤鸣亭新媒体有限公司，注册地址江苏省盐城市盐南高新区人民南路5号国际创投中心南楼8007室，注册资本100万元。

（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）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大重组。

（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8月6日召开第二届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

（七）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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：盐城鹤鸣亭新媒体有限公司

注册地：江苏省盐城市盐南高新区人民南路 5 号国际创投中心南楼 8007 室。

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：广告设计、代理、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；礼仪服务；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；电子产品销售；旅客票务代理；房地产咨询；物业管理；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（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
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司投资成立全资子公司盐城鹤鸣亭新媒体有限公司。注册资本 100 万元，占注册资本的 100%。

四、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

本次投资主要是为了拓展公司业务，为企业提供广告、宣传等服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司是从公司长远利益出发做出的决策，符合公司业务发展方向和发展规划，对公司业务有着积极正面的影响。不存在现有或者潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划和公司自身发展的需要，对公司长期发展和市场布局有积极意义，有利于公司拓展业务，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年8月6日