

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（委托）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

公司因战略规划和业务发展需要，公司拟与山东明水国开实业开发有限公司共同出资成立控股子公司：张江超艺（山东）文化科技有限公司（以工商行政部门核准名称为准）。注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 4,800,000.00 元，占注册资本的 80%。山东明水国开实业开发有限公司出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址为山东省济南市章丘区。

（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。”本次新设控股子公司张江超艺（山东）文化科技有限公司，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

2020 年 08 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立一张江超艺（山东）文化科技有限公司的议案》，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

公司章程》等有关规定，本次议案尚须经过股东大会批准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东明水国开实业开发有限公司

住所：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区服务保障楼三楼 313 室

注册地址：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区服务保障楼三楼 313 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭书鹏

实际控制人：明水经济技术开发区综合服务中心

主营业务：房地产开发；对政府授权范围内的土地开发、土地储备、综合整治；以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产信息咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；税务信息咨询；教育信息咨询（不含办学、培训与家教）；人力资源信息咨询；代理记账服务；企业形象设计；会展服务；知识产权代理；建筑材料、机械设备、电子产品、计算机设备的销售；货物进出口，技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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 50 亿元

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：张江超艺(山东)文化科技有限公司（以工商登记审核为准）

注册地址：山东省济南市章丘区经十东路 7888 号双创基地 8 号楼南区 2002

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。建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机电安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装。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，网络工程，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。展览展示服务，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	4,800,000	货币	认缴	80%
山东明水国开实业开发有限公司	1,200,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

张江超艺(山东)文化科技有限公司（以工商核定登记为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元。其中本公司认缴人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 80%；山东明水国开实业开发有限公司认缴 1,200,000.00 元，占注册资本的 20%。

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十一次会议决议》；
2. 《张江超艺(山东)文化科技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8月25日