

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司对外（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

本公司拟在北京出资设立全资子公司北京朗润服务有限公司(暂定名称，实际名称以工商核名批复为准)，注册地为北京市（暂定地址，实际地址以工商批复为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，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。

根据重大资产重组业务问答，对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组，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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司北京朗润服务有限公司的议案》，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》及有关内部制度的相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域
公司战略发展需要。

（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
本次对外投资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况
名称：北京朗润服务有限公司（暂定名称，实际名称以工商核名批复为准）
注册地址：北京市
经营范围：物业服务
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
山东弘易传媒控股股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签订投资协议。

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

公司战略发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，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

对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2020年11月9日