

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

因公司发展需要，对外投资设立控股子公司，提供娱乐主播培养、网红孵化等服务，公司与自然人王海利、黄道云达成合资合作意向，成立盐城鹤鸣亭文化传媒有限公司，注册地址盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢731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

本次交易构成关联交易。

本次交易构成关联交易。自然人股东王海利为盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司实际控制人，占注册资本的 10%。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》第三十八条第（十四）项、第九十六条第三款第（二）项规定，本次对外投资未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资，是公司首次涉及网红孵化产业，在网红直播流行的互联网新时代，有利于公司业务拓展和延伸，对公司发展有着积极的作用。

（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（如适用）

（一）自然人

姓名：王海利

住所：江苏省灌云县伊山镇任庄村二组 56 号

(二) 自然人

姓名：黄道云

住所：安徽省金寨县张冲乡张冲村黄岭组

三、投资标的基本情况

(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的自有资金，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：盐城鹤鸣亭文化传媒有限公司

注册地：盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢731室

经营范围：许可项目：网络文化经营；音像制品制作；出版物零售；演出经纪；（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，文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；文化艺术辅导。

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	450,000.00	现金	认缴	45%
王海利	100,000.00	现金	认缴	10%
黄道云	450,000.00	现金	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人王海利、黄道云合资成立控股子公司盐城鹤鸣亭文化传媒有限公司。注册资本 100 万元。其中，公司出资人民币 45 万元，占注册资本的 45%；自然人王海利出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%；自然人黄道云出资人民币 45 万元，占注册资本的 45%。

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

本次投资主要是为了拓展和延伸公司的业务，主要为网红孵化产业。

（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。自然人股东王海利是盐城鹤

鸣亭传媒股份有限公司实际控制人，占该控股子公司的 10%，对公司的财务经营情况无影响。

六、备查文件目录

无

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日