

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

## 北京大千阳光数字科技股份有限公司

### 对外投资设立子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司扬州花雨漫天文化科技有限公司，注册地为扬州市江都区，注册资本为人民币 2,000,000.00 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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问题（一）》第十条的规定“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”。

本次对外投资事项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 12 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于<对外投资设立子公司>的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(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

本次对外投资为公司自有资金，本次出资缴纳期限至 2040 年 9 月 15 日

(二) 投资标的基本情况

名称：扬州花雨漫天文化科技有限公司

注册地址：扬州市江都区丁沟镇空港一路 9 号

经营范围：计算机及网络技术、网络游戏及技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；会议服务；工艺美术设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；版权转让、版权代理；著作权代理服务；制造计算机；软件开发；专业设计服务；电影发行；广播电视节目制作。

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
北京大千阳光数字科技股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

设立专业子公司可以更好地运营 IP 业务，开展对外合作，对提升公司整体的盈利能力和成长性具有重要意义。

### 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

为了加快推进 IP 业务战略布局，公司拟设立专门从事 IP 业务的全资子公司扬州花雨漫天文化科技有限公司。设立专业子公司可以更好地运营 IP 业务，开展对外合作，对提升公司整体的盈利能力和成长性具有重要意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险，设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日