

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

## 上海特锐艺术展览服务股份有限公司

### 关于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

因公司战略布局的需求，为提高公司的综合竞争力，本公司拟设立全资子公司上海特锐艺术展览服务股份有限公司深圳子公司。

##### （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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设子公司，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

根据《公司章程》规定，本次对外投资已经第二届董事会第十三次会议审议通过，此项投资无需股东大会的批准。

##### （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、投资标的基本情况

名称：深圳特锐艺术展览服务有限责任公司(具体以工商注册为准)

住址：深圳市福田区

注册地址：深圳市福田区

法定代表人：张润

与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

注册资本：1,000,000 元

## 三、对外投资协议的主要内容

(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

本次投资的资金来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务。(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
上海特锐艺术展览服务股份有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100.00%

投资人名称：上海特锐艺术展览服务股份有限公司

出资额或投资金额：100 万

出资方式：现金

#### 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

本次对外投资是公司战略发展的需要，业务发展需求，增强新的业务增长点，有利于公司长远发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长会带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日