

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司

关于追认 2020 年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

2020 年 1 月 1 日，本公司的控股子公司河南弘视际文化传播有限公司（以下简称“河南弘视际”、“乙方”）与河南星光之城置业有限公司（以下简称“甲方”）签订项目投资合作协议，双方共同投资 1.2 亿元开发《运河文化传承中心建设项目》，其中，甲方出资 10801 万元，占投资总额的 90%，乙方出资 1199 万元，占投资总额的 10%；双方约定按投资比例利润分成，甲方为乙方投资保底，彻底为乙方规避投资风险。该项目建设周期约为两年，自 2020 年 1 月 10 日-2022 年 1 月 10 日，如需顺延需有让双方认同的缘由。2020 年 1 月，河南弘视际已按协议约定支付 1199.00 万元至甲方银行账户。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 26 日出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 11058.95 万元，期末净资产额为 6913.48 万元。本次交易标的项目截止到 2020 年 12 月 31 日我方总出资额 1199 万元；未达到上述任一标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 04 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于追认 2020 年对外投资暨关联交易的公告》议案，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

（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：河南星光之城置业有限公司

住所：河南省鹤壁市浚县卫溪街道北大街中段东路古城办院内西楼 3 层

注册地址：河南省鹤壁市浚县卫溪街道北大街中段东路古城办院内西楼 3 层

企业类型：有限责任公司

实际控制人：郑克洪

主营业务：房地产开发经营业务；艺术表演场馆经营服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作。

注册资本：30,000,000.00

关联关系：北京弘视际影业股份有限公司与河南星光之城置业有限公司为同一实际控制人。

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

项目名称：《运河文化传承中心建设项目》

基本概况：项目总占地 40 亩，选址在河南浚县影视城内运河桥东侧，总投资 1.2 亿元，建设周期约两年，本项目以浚县非遗文化传承保护项目为依托，为运河外景大型场景。此项目属于浚县古城保护与旅游发展总体规划的一部分，建成后可作为“浚县影视城”的旅游景观项目，从而实现资源到产业优势的转换。

四、对外投资协议的主要内容

双方出资及占比：河南星光之城置业有限公司投资 11080.1 万元，占总投资 90%，河南弘视际文化传媒有限公司投资 1199 万元，占总投资 10%。出资方式为货币。项目由星光之城负责组织施工建设及管理，河南弘视际负责财务监管，双方按投资比例利润分成，星光之城为河南弘视际投资保底，为河南弘视际规避投资风险。

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

河南浚县国际影视城已被列为省级重点项目，根据公司未来发展战略及影视剧的拍摄需要，打造影视全产业链的影视产业集群，此项目可以为公司的电视剧制作提供景观等配套设施。本次投资从长期看有助于公司提升综合实力，符合公司发展战略，对公司未来的发展具有积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于项目建设周期较长，投入资金较大，实施和管理的难度大，为了避免可能面临的运营管理，公司将加强内部控制和资金风险防范，保障公司投资的安全与收益。此项投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，项目完成后将进一步提高公司综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京弘视际影业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南星光之城置业有限公司与河南弘视际文化传播有限公司签订的项目投资协议

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2021年4月27日