

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

### 关于追认对外投资的公告

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

公司根据实际发展需要于 2021 年 4 月 7 日与控股子公司江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司、自然人陈亚军共同投资设立控股子公司鹤鸣亭文化传播（盐城）有限公司，注册资本 100 万元人民币。注册地址：盐城市盐南高新区人民南路 5 号盐城国际创投中心南楼 8007 室（CND）。

##### （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。”公司本次对外投资为新设控股子公司，因此不构成重大重组。

##### （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

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追认盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司

住所：盐城市盐南高新区人民南路5号国际创投中心南楼8007室（CND）

注册地址：盐城市盐南高新区人民南路5号国际创投中心南楼8007室（CND）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱晨光

实际控制人：顾中华

主营业务：入境旅游业务，国内旅游业务；会议服务；工艺品零售（除象牙及其制品）；代售国内车、船、飞机票；旅游信息咨询；企业形象策划；非学历职业技能培训。（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）

注册资本：1000万人民币

### 2. 自然人

姓名：陈亚军

住所：江苏省大丰市新丰镇引水村三组65号

## 三、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

本次出资的资金来源为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：鹤鸣亭文化传播（盐城）有限公司

注册地址：盐城市盐南高新区人民南路5号盐城国际创投中心南楼8007室(CND)

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；企业形象策划；企业管理咨询；组织体育表演活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；会议及展览服务；健身休闲活动；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；体育用品及器材零售；日用品销售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；体验式拓展活动及策划；体育用品设备出租；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；露营地服务；游览景区管理；旅客票务代理；园区管理服务；休闲观光活动；城市公园管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；体育保障组织；户外用品销售；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；其他文化艺术经纪代理（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
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司	人民币 52 万元	货币	认缴	52%
陈亚军	人民币 43 万元	货币	认缴	43%
江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司	人民币 5 万元	货币	认缴	5%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与控股子公司江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司、自然人陈亚军共同投资设立鹤鸣亭文化传播（盐城）有限公司，注册资金 100 万元，公司认缴出资 52 万元，占注册资本的 52%，自然人陈亚军认缴出资 43 万元，占注册资本的 43%，控股子公司江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司认缴出资 5 万元，占注册资本的 5%。

#### 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

本次对外投资是公司战略发展需要，有利于优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于长远利益出发所做的慎重决定，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于为公司开拓新的市场，进一步提升综合实力，不会对公司财务状况及生成经营造成不利影响，符合全体股东利益。

#### 六、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 28 日