

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对外（委托）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

为进一步扩大公司业务的规模，增强公司资源整合力、核心竞争力，实现公司业务更加快速发展。公司将全资子公司深圳特锐艺术展览服务有限公司注册资本由 200 万元增加至 500 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》中规定，1.2 设立子公司或向子公司增资：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于 2021 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《公司追认对外投资》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本公司对全资子公司深圳特锐艺术展览服务有限公司追加投资的资金来源为自有资金。本次增资系公司根据经营发展需要，对全资子公司进行增资，不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

（二）增资情况说明

为进一步扩大公司业务的规模，增强公司资源整合力、核心竞争力，实现公司业务更加快速发展。

（三）被增资公司经营和财务情况

深圳特锐艺术展览服务有限公司，成立于 2021 年 3 月，注册地址为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 2009 深圳市当代艺术与城市规划馆负一层。主要经营展览展示服务，技术咨询，技术服务，国内外运输服务等。

深圳特锐艺术展览服务有限公司目前仍在筹建中，还未实际进行经营活动。

三、对外投资协议的主要内容

本公司对全资子公司进行增资，签订对外投资协议。协议约定，对深圳特锐艺术展览服务有限公司进行增资，注册资本从 200 万增加到 500 万元。

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

本次对外投资符合公司战略发展及业务需求，将进一步提升公司的竞争力和影响力，有利于公司进一步拓展业务，提升经济利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资从公司长远发展出发，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（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提高公司的竞争力和影响力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

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十五次会议决议》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2021年7月7日