

证券代码：836846

证券简称：华映文化

主办券商：大同证券

北京华映星球文化发展股份有限公司 对外投资设立绍兴艺数宝科技有限公司公告

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

绍兴e游小镇管委会招标e游小镇培训中心项目，培训中心培养动漫、影视、游戏类专业人才，解决e游小镇大文娱产业类公司人才需求，该项目政府提供2000平米教学产地及80间学生宿舍，每个运营年度给与175万元的运营补贴费用，合同期限3年。公司应e游小镇邀请，联合小镇本地的服务公司合作进行项目投标，2021年3月30日进行了招投标，2021年4月5日正式确定中标该项目。招投标中标要求中标企业一个月内签订培训项目合同，公司在绍兴上虞设立绍兴艺数宝科技有限公司，该公司为合资公司，注册资本100万元，公司控股该公司，股份占比51%，其它投资股东同意公司进行财务并表。

（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》的规定“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，不够成重大资产重组”，因此本次对外投资设立控股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

2021年8月3日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立绍兴艺数宝科技有限公司的议案》。表决结果：3票同意，2票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。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：浙江铠森企业管理有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼A216办公室

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅2号楼A216办公室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张天帆

实际控制人：张天帆

主营业务：一般项目：企业管理；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园区管理服务；会议及展览服务；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；体育赛事策划；企业形象策划；知识产权服务；组织文化艺术交流活动（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）。许可项目：职业中介活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本：10,000,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：北京朵瑞咪文化发展有限公司

住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号 1301 室

注册地址：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号 1301 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许贤

实际控制人：蒋淮振

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含棋牌）、电脑动画设计、影视策划；技术推广；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软件及辅助设备、服装、电子产品、玩具、鞋帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

注册资本：500,000.00

3. 自然人

姓名：张天帆

住所：杭州市西湖区耀江文鼎苑 20 幢 1 单元 102 室

三、投资标的基本情况

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：绍兴艺数宝科技有限公司

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 132 号第 3 间办公室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；软件开发；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化

教育培训)；信息系统集成服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；文艺创作；会议及展览服务；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；其他文化艺术经纪代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；玩具、动漫及游艺用品销售；工业设计服务；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；平面设计；科技中介服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；新材料技术推广服务；企业管理咨询；工程管理服务；智能机器人的研发（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）。许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
北京华映星球文化发展股份有限公司	510,000.00	现金	认缴	51%
浙江铠森企业管理有限公司	200,000.00	现金	认缴	20%
张天帆	150,000.00	现金	认缴	15%
北京朵瑞咪文化发展有限公司	140,000.00	现金	认缴	14%

四、对外投资协议的主要内容

北京华映星球文化发展股份有限公司、浙江铠森企业管理有限公司、张天帆、北京朵瑞咪文化发展有限公司共同出资设立绍兴艺数宝科技有限公司，经四方协商一致，注册资本为 100 万元，其中北京华映星球文化发展股份有限公司持股比例 51%，浙江铠森企业管理有限公司持股比例 20%，张天帆持股比例 15%，北京朵瑞咪文化发展有限公司持股比例 14%。

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基于当前业务需要和未来发展战略的综合考量，将有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资主要是与合作单位合作投资做数字化培训，对生源和培训效果均存在相关风险，公司将努力加强风险控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重大意义，将进一步提升公司的持续经营能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》。

北京华映星球文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月3日