

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟设立全资子公司派合文化传播（海南）有限公司，注册地为海南省三亚市海棠湾龙江风情小镇 C07 商业 22 商铺，注册资本为人民币 3,000,000.00 元（叁佰万元整）。本次对外投资子公司的经营范围与母公司一致。拟设立的全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。以上内容以工商部门核准结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易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 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，公告编号：2021-011。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项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

(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

以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：派合文化传播（海南）有限公司

注册地址：海南省三亚市海棠湾龙江风情小镇 C07 商业 22 商铺

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；企业形象策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；体育赛事策划；企业管理咨询；娱乐性展览；组织体育表演活动；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）；专业设计服务；平面设计；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网数据服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人互联网直播服务（需备案）；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；体育健康服务；体育竞赛组织；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；游艺及娱乐用品销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；文具用品批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；日用品批发；互联网设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
北京派合文化传播股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司未来的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2021年8月18日