

证券代码：839242

证券简称：大业创智

主办券商：信达证券

大业创智互动传媒股份有限公司对外投资设立参股子公司 的公告（补发）

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

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，公司拟投资设立参股子公司四川祈年紫创商贸有限公司。参股子公司注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中大业创智互动传媒股份有限公司出资人民币 1,750,000.00 元，占出资总额的 35%；四川赢越投资有限公司出资人民币 1,300,000.00 元，占出资总额的 26%；成都皇茶荟萃文化传播有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占出资总额的 20%；成都市沐澜橡聚商务信息咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 950,000.00 元，占出资总额的 19%。

（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》第二条的规定，“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。”

根据中勤万信会计师事务所出具的勤信审字【2021】第 1451 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 505,668,741.53 元，净资产额为 401,254,283.72 元。公司本次对外投资总额为 1,750,000.00 元，占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为 0.35%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表归属于挂牌公司股东期末净资产的比例为 0.44%，未达到上述标准，因此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

根据《公司章程》和公司《重大投资管理办法》，无需提交董事会和股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立参股子公司的主营业务为：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。

（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：成都市沐澜橡聚商务信息咨询合伙企业(有限合伙)

住所：成都高新区天府四街 66 号 2 栋 19 层 3 号

注册地址：成都高新区天府四街 66 号 2 栋 19 层 3 号

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：四川天地飘香投资管理有限公司（委派代表：方翔）

实际控制人：四川天地飘香投资管理有限公司（委派代表：方翔）

主营业务：商务咨询（不含投资咨询）（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（单位：元）：5,000,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：四川赢越投资有限公司

住所：四川省泸州市纳溪区大渡口镇建设街 66 号 A 幢

注册地址：四川省泸州市纳溪区大渡口镇建设街 66 号 A 幢

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李风光

实际控制人：李风光

主营业务：批发兼零售：预包装食品、散装食品；（凭许可证经营，未经许可不得从事经营活动）。对商贸、基础设施、教育、房地产、建筑业的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

注册资本（单位：元）：35,000,000.00

3. 法人及其他经济组织

名称：成都皇茶荟萃文化传播有限公司

住所：成都高新区肖家河中街 10 号 62 幢底层 9 号

注册地址：成都高新区肖家河中街 10 号 62 幢底层 9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：阴文仙

实际控制人：阴文仙

主营业务：组织策划文化交流活动、展览展示服务、企业管理咨询。（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（单位：元）：500,000.00

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

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

（二）投资标的基本情况

名称：四川祈年紫创商贸有限公司

注册地址：四川省泸州市纳溪区护国镇政府街 18 号

经营范围：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划（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
大业创智互动传媒股份有限公司	175 万元	现金	认缴	35%
四川赢越投资有限公司	130 万元	现金	认缴	26%
成都皇茶荟萃文化传播有限公司	100 万元	现金	认缴	20%
成都市沐澜橡聚商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	95 万元	现金	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

大业创智互动传媒股份有限公司拟与四川赢越投资有限公司、成都皇茶荟萃文化传播有限公司、成都市沐澜橡聚商务信息咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立四川祈年紫创商贸有限公司，注册资本为人民币 5,000,000 元。大业创智互动传媒股份有限公司出资人民币 175 万元，占出资总额的 35%；四川赢越投资有限公司出资人民币 130 万元，占出资总额的 26%；成都皇茶荟萃文化传播有限公司出资人民币 100 万元，占出资总额的 20%；成都市沐澜橡聚商务信息咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 95 万元，占出资总额的 19%。

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

为了进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，延伸公司的供应链端，优化公司战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资设立子公司是从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强公司内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于业务的拓展，综合竞争力的提升，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

无

大业创智互动传媒股份有限公司

董事会

2021年8月19日