

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 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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，与自然人张为向盐城经济技术开发区市场监督管理局备案登记设立控股公司鹤鸣亭国际会展（盐城）有限公司。注册地为盐城经济技术开发区希望大道南路5号4幢1102室(J)，注册资本为人民币200万人民币。

（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8月20日召开第二届董事会第十四次会议，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

本次交易标的并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. 自然人

姓名：张为

住所：江苏省盐城市

三、投资标的基本情况

鹤鸣亭国际会展（盐城）有限公司注册地为盐城经济技术开发区希望大道南路5号4幢1102室(J)，注册资本为人民币200万人民币。经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；营业性演出；演出场所经营；演出经纪；餐饮服务；住宿服务；酒类经营（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）一般项目：会议及展览服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；物业管理；工程和技术研究和试验发展；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；交通及公共管理用标牌销售；金属链条及其他金属制品销售；城乡市容管理；住宅水电安装维护服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；化妆品零售；家用电器销售；电子产品销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；房地产咨询；票务代理服务；艺术品代理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；城市绿化管理；市政设施管理；图文设计制作；项目策划与公关服务；办公服务（标志牌、铜牌的设计、制作服务，奖杯、奖牌、奖章、锦旗的设计、制作）；文化场馆管理服务；咨询策划服务；其他文化艺术经纪代理；健身休闲活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品经营（仅销售预包装食品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；文具用品批发；文具用品零

售；餐饮管理；酒店管理；组织体育表演活动；娱乐性展览；园林绿化工程施工；体育赛事策划；体育竞赛组织；销售代理；摄影扩印服务；树木种植经营；图书管理服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表销售（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）。

鹤鸣亭国际会展（盐城）有限公司的股权结构如下：

单位：万元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资方式 | 持股比例 |
|---------------|--------|------|------|
| 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 | 120.00 | 货币 | 60% |
| 张为 | 80.00 | 货币 | 40% |

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人张为共同投资设立鹤鸣亭国际会展（盐城）有限公司，注册资金 200 万元，公司认缴 120 万元，占注册资本 60%，自然人张为认缴出资 80 万元，占注册资本 40%。

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十四次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2021年8月20日