

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，与自然人张华向盐城市盐都区市场监督管理局备案登记设立控股公司鹤鸣亭财务服务（盐城）有限公司。注册地为盐城市盐都区盐渎街道海洋路 208 号盐之有物网红直播基地 5 楼 05 室(B)，注册资本为人民币 100 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张华回避表决，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，本次对外投资尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张华

住所：江苏省盐城市

三、投资标的基本情况

鹤鸣亭财务服务（盐城）有限公司注册地为盐城市盐都区盐渎街道海洋路208号盐之有物网红直播基地5楼05室(B)，注册资本为人民币100万人民币。经营范围为：许可项目：代理记账（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：税务服务；商务代理代办服务；单位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；商标代理；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；知识产权服务（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）。

鹤鸣亭财务服务（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	51.00	货币	51%
张华	49.00	货币	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人张华共同投资设立鹤鸣亭财务服务（盐城）有限公司，注册资本100万元，公司认缴51万元，占注册资金的51%，自然人张为认缴出资49万元，占注册资本49%。

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