

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育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

因公司业务发展的需要，进一步提高公司综合竞争力，北京兴致体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆演艺集团有限责任公司共同出资设立重庆兴艺文化旅游发展有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为 10,000.00 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 6,500.00 万元，占注册资本的 65.00%，重庆演艺集团有限责任公司认缴出资人民币 3,500.00 万元，占注册资本的 35.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次新设立控股子公司不涉及重大资产重组。

（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

公司于 2021 年 9 月 1 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立控股子公司重庆兴艺文化旅游发展有限公司》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司尚需经当地工商行政管理部门核准登记。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

根据控股子公司经营范围，子公司经营可能扩大至文化、体育和娱乐业。

(七) 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。

(八) 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：重庆演艺集团有限责任公司

住所：重庆市渝中区沧白路 69 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：一般项目：演出组织，演出居间，演员签约，演出制作，演出代理，演员推广，演出营销，演出行纪，演员代理，制作、发行专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目（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）。承办各类会议及展览会（不含对外经济技术展览会），销售工艺美术品，设计、制作、代理、发布国内广告，房屋租赁，物业管理（凭资质证书执业），艺术培训（不含专业艺术院校招考科目辅导），文艺创作，舞美设计、制作；剧场运营管理，演出场地、演出器材租赁，舞台设备销售、安装、调试维修，舞美工程技术咨询，舞美设施设备维护保养，日用百货，酒店管理，（以下项目限分支机构经营）舞美工程技术施工，餐饮服务，食品生产、销售，住宿（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）

注册资本：5500 万元人民币

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来源为公司自有资金，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：重庆兴艺文化旅游发展有限公司

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 101-113 号中渝香奈公馆

经营范围：体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；体育场馆、艺术表演场馆运营；体育赛事策划；从事体育经纪业务；技术服务；企业策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织、策划文化艺术交流；体育、文化项目开发、运营、咨询服务；销售体育用品、文体用品、服装鞋帽、日用品、工艺品；演出组织；承办各类会议及展览会（不含对外经济技术展览会）；开展艺术经营，文艺创作，舞美设计、制作；演出场地、演出器材租赁；旅游休闲观光服务；旅游信息咨询服务。（最终以工商登记核准为准）。

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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 北京兴致体育股份有限公司 | 6,500 万 | 现金 | 认缴 | 65.00% |
| 重庆演艺集团有限责任公司 | 3,500 万 | 现金 | 认缴 | 35.00% |

四、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展的需要，进一步提高公司综合竞争力，北京兴致体育股份有限

公司（以下简称“公司”）拟与重庆演艺集团有限责任公司共同出资设立重庆兴艺文化旅游发展有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为 10,000.00 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 6,500.00 万元，占注册资本的 65.00%，重庆演艺集团有限责任公司认缴出资人民币 3,500.00 万元，占注册资本的 35.00%。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司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。

六、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司

董事会

2021年9月1日