

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

关于拟对外投资参股子公司的公告

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

根据经营战略发展的需要，为扩大市场范围、优化资源配置以及发挥管理团队创业精神，深圳市汇美影像文化股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与贵州鸿基农业科技开发有限公司（以下简称“鸿基公司”）共同出资设立参股子公司贵州鸿通电商科技有限公司（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息，均以工商行政管理部门最终核准信息为准），注册资本为人民币 17,500,000.00 元；其中，鸿基公司出资 11,500,000.00 元，占注册资本的 65.70%；本公司出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 34.30%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。本次对外投资参股子公司出资额为 6,000,000.00 元，占 2020 年度经审计的合并财务报表期末资产总额 12,014,535.83 元的比例为 49.94%，未达到比例 50%以上”的规定，本次对外投资事项未达到规定标准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11月22日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟对外投资参股子公司的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。根据公司章程规定，尚需提请股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对外投资参股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息，均以工商行政管理部门最终核定信息为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

以直播为渠道的电商营销形式，是大数据时代下直播与电商双向融合的产物。直播电商重构“人、货、场”三要素，与传统电商相比，直播电商拥有强互动性、高转化率的优势。

自2011年起，本公司投资创立了全资子公司深圳市虹美影像科技有限公司，持续进行了虹美软件的研发，所开发的商城软件SaaS系统，经过不断完善和升级，目前具备了直播电商的平台系统功能。在本公司十余年的摄影灯光设备研发和拍摄技术培训的基础上，结合以全新的理念打造的直播商城SaaS系统，为直播企业的互联网+升级与转型赋能。

疫情下，本公司自2020年3月起，公司团队积极开展直播的营销方式，一年多时间在照相行业进行了百余场直播，向摄影企业、照相门店与职业摄影师等近数十万人次进行技术培训和产品销售，从而培养了二十余人的直播人才，将为公司投资建设的直播基地提供大量的专业技术和运营人才。

本公司拟与农产品销售为主的鸿基公司合作，高效发挥各自的资源优势。打造为省内特色农产品直播带货的直播平台 and 全方位服务。培训和指导品牌企业开通独立的直播商城，建立品牌“私域”直播系统。直播基地的营收类别主要有：

直播间出租、直播销售分成、入驻商家年费、直播软硬件销售、直播培训等。

(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：贵州鸿基农业科技开发有限公司

住所：贵州省贵阳市清镇市农牧场

注册地址：贵州省贵阳市清镇市农牧场

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊壮

实际控制人：熊壮

主营业务：农业种植、销售及生态观光农业

注册资本：2,000,000

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于公司自有资金，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：贵州鸿通电商科技有限公司

注册地址：贵州（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息，均以工商行政管理部门最终核准信息为准）

经营范围：（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息，均以工商行政管理部门最终核准信息为准）

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
贵州鸿基农业科技开发有限公司	11,500,000	货币	认缴	65.7%
深圳市汇美影像文化股份有限公司	6,000,000	货币	认缴	34.3%

（一）投资项目的具体内容

本次对外投资未签订对外投资协议。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签订对外投资协议。

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

投资的目的是为了实现公司战略规划，优化战略布局，拓宽业务领域，增强竞争力，从而提升整体效益，有助于公司的经营发展和长远规划，并全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资可能存在一定的市场风险、经营风险。本公司及控股子公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制和监督机制，以适应业务需求及市场变化，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

投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资由公司以自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，也不会对公司及全体股东的利益产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2021年11月22日