

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 对外投资签署战略合作协议的公告

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

近日，喜悦娱乐(杭州)股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦娱乐”）与华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”）、上海燃麦网络科技有限公司（以下简称“燃麦科技”）签署战略合作协议，三方拟成立合资公司（华扬联众拟持股 40%，燃麦科技拟持股 30%、喜悦娱乐拟持股 30%）。

合资公司成立后，华扬联众将依托其自身客户、媒介资源、大数据技术，整合各方优势，为合资公司数字虚拟 IP 的商业变现运作提供支持；燃麦科技将全力为合资公司数字虚拟 IP 制作提供技术支持，共同探索已有的数字虚拟 IP 的资源授权；喜悦娱乐将负责引擎技术的开发和优化，并为虚拟 IP 开发更多的影视化内容和商业化应用。

（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》有关重大资产重组标准的规定：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。

本次拟认缴的交易金额预计不构成重大资产重组，具体以最终交易方案为准。

（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

2022 年 1 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与华扬联众、上海燃麦网络科技有限公司三方拟成立合资公司的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司章程规定，本次预计认缴金额未达到股东大会审议标准。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟合资设立的参股公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门核准登记内容为准。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：华扬联众数字技术股份有限公司

住所：北京市东城区贡院西街 6 号 E 座 15 层

注册地址：北京市海淀区上地东路 5 号院京蒙高科大厦 3 号楼 4 层 419 室

企业类型：股份公司

法定代表人：苏同

实际控制人：苏同

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；网络技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动(不含演出)；企业形象策划；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；食品经营(仅销售预包装食品)；电脑动画设计；出版物印刷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物印刷以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本：2.533 亿

2. 法人及其他经济组织

名称：上海燃麦网络科技有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 6 号 1 幢 202 室-183

注册地址：上海市宝山区蕴川路 6 号 1 幢 202 室-183

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：朱倩

实际控制人：朱倩

主营业务：从事计算机技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；设计、制作、代理各类广告；计算机、软件及辅助设备的销售；企业管理咨询；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：382.65 万元

三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资正式协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

四、 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

为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，加速整合行业内相关资源。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于公司业务拓展，提升公司整体竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生中重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极的影响。

五、 备查文件目录

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
《战略合作协议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日