

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司

对外投资成立控股孙公司的公告

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

根据北京龙成国际文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司北京盛世龙成文化艺术有限公司（以下简称“盛世龙成”）的经营战略规划，盛世龙成拟与自然人王秀花共同出资设立控股孙公司北京龙辉世纪国际会展有限公司，注册地为北京市通州区新华西街 58 号万达广场 D 座 609 室，电话：010-53390005，注册资本为 100 万元，其中盛世龙成出资 60 万元，占注册资本的 60%；自然人王秀花出资 40 万元，占注册资本的 40%。以上注册信息以工商登记为准。

（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》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。”

因此，公司本次对外投资成立控股孙公司的事项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

2022年1月28日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于对外投资成立控股孙公司的议案》，该议案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：王秀花

住所：山东省莱州市沙河镇路旺原家村 9999 号附 8 号

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：北京龙辉世纪国际会展有限公司

注册地址：北京市通州区新华西街 58 号万达广场 D 座 609 室

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；会议及展览服务；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房（不得

作为有形市场经营用房)；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；摄影扩印服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；工艺美术设计；电脑动画设计；模型设计；包装装潢设计；文艺创作；影视策划；企业管理咨询；市场调查；零售机械设备、电子产品、工艺品、日用品、文具用品；委托加工机械设备、电子产品；产品设计；展台设计服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京盛世龙成文化艺术有限公司	60 万元	现金	认缴	60%
王秀花	40 万元	现金	认缴	40%

（一）投资项目的具体内容

公司全资子公司盛世龙成与自然人王秀花共同出资设立控股孙公司“北京龙辉世纪国际会展有限公司”，注册地址为北京市通州区新华西街 58 号万达广场 D 座 609 室，注册资本为 100 万元，以上控股孙公司名称、地址等信息以工商部门最终登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司盛世龙成拟与自然人王秀花共同出资成立控股孙公司，注册地为北京市通州区新华西街 58 号万达广场 D 座 609 室，注册资本 100 万元，其中盛世龙成出资 60 万元，占注册资本的 60%；自然人王秀花出资 40 万元，占注册资本的 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

本次投资是为实现公司及控股子公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业

务范围，促进公司全面发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经营，加强监督与控制，防范应对各种风险，以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

本次对外投资是公司战略发展的需要，有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日