

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司对外（委托）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

公司因发展需要，拟与河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司和郭永红共同出资设立控股子公司河北雄安海逸风广告传媒有限公司（以工商登记为准），注册地为河北雄安新区容城县奥威路130号，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,530,000.00元，占注册资本的51.00%，河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司出资人民币1,170,000.00元，占注册资本的39.00%，郭永红出资人民币300,000.00元，占注册资本的10.00%。

公司因发展需要，本公司拟注册全资子公司保定逸阳广告传媒有限公司（以工商登记为准），注册地为河北省保定市复兴西路118号创业中心A座二楼。注册资本金为人民币1,000,000.00元，本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的100.00%。

具体实施事宜将由公司董事长及总经理操作办理。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于 2022 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资》的议案，详见公告编号：2022-001。

参与表决的董事 5 人，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门审批登记。

（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：河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司

住所：河北省保定市容城县白洋淀大道国际阳光城馨雅公寓 7 号楼 4 单元 502 室

注册地址：河北省保定市容城县白洋淀大道国际阳光城馨雅公寓 7 号楼 4 单元 502 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：高东年

实际控制人：高东年

主营业务：工程和技术研究和试验发展。新一代人工智能技术研发和应用，软件开发，互联网平台设计；广告设计、制作、代理、发布；商业综合体管理服务；专业停车场服务；土石方运输工程施工活动；园林绿化工程施工，交通设施工程施工，住宅装饰和装修。

注册资本：1999 万元

2. 自然人

姓名：郭永红

住所：河北省保定市容城县晾马台乡南阳村集宏兴街 2 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

本次公司出资资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河北雄安海逸风广告传媒有限公司

注册地址：河北雄安新区容城县奥威路 130 号

经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务，企业管理咨询，策划创意服务，大型活动组织服务，会议及展览服务，市场营销策划，企业形象策划，美术图案设计服务。（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）

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
北京海逸风传媒股份有限公司	1,530,000	现金	认缴	51%
河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司	1,170,000	现金	认缴	39%

郭永红	300,000	现金	认缴	10%
-----	---------	----	----	-----

（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

本次公司出资资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：保定逸阳广告传媒有限公司

注册地址：河北省保定市复兴西路 118 号创业中心东配楼二楼

经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务，企业管理咨询，策划创意服务，大型活动组织服务，会议及展览服务，市场营销策划，企业形象策划，美术图案设计服务。（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）

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
北京海逸风传媒股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司和郭永红共同出资设立控股子公司河北雄安海逸风广告传媒有限公司（以工商登记为准），注册地为河北雄安新区容城县奥威路 130 号，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司出资人民币 1,170,000.00 元，占注册资本的 39.00%，郭永红出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10.00%。最终以实际协议签订为准。

本公司拟注册全资子公司保定逸阳广告传媒有限公司（以工商登记为准），本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司设立控股子公司为开拓市场，提高运营效率，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义，是必要的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强对子公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2022年3月8日