

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

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

根据深圳市佳音王科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划需要，更好地进行公司主营业务相关的产业布局，提升公司核心竞争力，公司拟使用自有资金投资 5,600 万元人民币在河南省开封市兰考县设立全资子公司河南豫乐佳音文化科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。

（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》的相关规定：“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。”

公司本次对外投资系新设全资子公司，故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 30 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会。

（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

本次对外投资以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：河南豫乐佳音文化科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）

注册地址：河南省开封市兰考县堽阳镇民族乐器产业园内（具体地址以工商登记机关核准为准）；

经营范围：电子出版物制作，电子出版物复制，音像制品制作，音像制品复制，电影发行；电视剧发行；出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售，网络文化经营，餐饮服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），教育咨询服务，演出经纪，营业性演出，货物进出口；乐器批发，乐器零售，乐器制造，乐器维修、调试，乐器零配件销售，音响设备制造，音响设备销售，智能家庭消费设备制造，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，软件开发，电子专用材料研发，家用电器研发，互联网销售（除销售需要许可的商品），票务代理服务，非居住房地产租赁。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）

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（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市佳音王科技股份有限公司	5,600	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要、组织机构调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日