

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司拟对全资子公司增资的公告

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

因经营需要，公司拟对全资子公司潍坊易兴广告有限公司（以下简称“易兴广告”）增资 200 万元。本次增资完成后，潍坊易兴广告有限公司的注册资金从人民币 100 万元整增加至 300 万元整，名称变更为：山东易兴广告有限公司。本次变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（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《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》1.2 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”。因此，本次对全资子公司易兴广告的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 4 月 2 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关

于对全资子公司增资的议案》，前述议案无需提交公司股东大会审议。

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次增资对象为公司全资子公司易兴广告，本次增资完成后，易兴广告的注册资金从人民币 100 万元整增加至 300 万元整。

(三) 被增资公司经营和财务情况

1.企业名称：潍坊易兴广告有限公司（拟更名为：山东易兴广告有限公司）
注册地址：潍坊综合保税区高二路东规划路以北 1 号楼 410 室，经营范围：设计、制作、代理发布广告（不含印刷）；展览展示服务；企业管理咨询；（不得经营增值电信业务、金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）（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。）

2.财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，易兴广告经审计总资产为 2,764,586.41 元，净资产为 2,149,836.83 元，未分配利润为 1,893,962.05 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司增资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

本次投资符合公司经营发展需求，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，有利于公司的经营发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从公司发展战略和经营发展的实际出发所作出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和投资风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资将有利于子公司易兴广告的资金需求，有利于提高该企业的资本实力和综合竞争力，从长远看，有利于改善公司的市场布局、提高公司的市场竞争力，对公司的健康发展、财务状况和经营成果的改善产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2022年4月6日