

证券代码：871296

证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

由于公司经营发展需要，需设立投资全资子公司长沙风炫文化传播有限责任公司，注册资金 300 万元，经营范围：图书的批发；图书、报刊的零售；音像制品、电子和数字出版物；图书选题策划服务。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“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。”所以本次对外投资设立全资子公司，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

公司与 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资全资子公司长沙风炫文化传播有限责任公司的议案》。本议案不存在关联表决事项，董事无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程有关规定，该议案无需经过股东大会批准。

（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，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

本次对外投资资金为自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：长沙风炫文化传播有限责任公司

注册地址：长沙市雨花区洞井街道时代阳光大道西路 529 号裕天国际商业中心 1 栋 1020、1021 室

经营范围：文化活动的组织与策划；图书的批发；图书、报刊的零售；图书互联网的销售；音像制品、电子和数字出版物、计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售；图书选题策划服务；内资电影制片；电影发行；动漫及衍生产品、饰物装饰的设计服务；文创产品设计；广告制作服务；广告设计；互联网广告服务；图文制作；计算机技术咨询。（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
上海风炫文化传媒股份有限公司	300 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

公司出于整体业务规划及发展需要，设立该全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司出于业务规划及发展需要，经过慎重考虑做出的决策。但仍存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将进一步通过完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，公司认缴资金为 300 万元，认缴方式不会对公司财务状况产生不利影响。

从公司长期发展来看，有利于公司未来的市场布局，提高运营效率，对公司业绩提升，运营增长将产生有利影响。

五、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日