

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

## 天津枫海影业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司经营发展计划，公司拟设立全资子公司“象山枫禾影业有限公司”（名称最终以工商行政管理机关核准的名称为准），注册地为浙江省宁波市。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》“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

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本次对外投资设立全资子公司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

公司以自有资金出资。

**(二) 投资标的基本情况**

名称：象山枫禾影业有限公司

注册地址：浙江省象山县新桥镇神雕侠侣城榕林路，归云路8号215室

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，组织文化艺术交流活动，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文艺创作，摄影摄像服务，公关活动策划，品牌策划，知识产权代理(除专利)，创意服务，舞台场景造型策划及布置，广告制作；广告设计、代理:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)，会展服务，动漫设计，美术设计，多媒体设计，影视器材、服装、道具租赁。(最终以工商登记为准)

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津枫海影业股份有限公司	3,000,000 元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不适用签署对外投资协议。

### 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

为了进一步保障公司业务发展能力，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

### 五、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2022年4月26日