

证券代码：839457

证券简称：派合传播

主办券商：新时代证券

北京派合文化传播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

公司拟设立全资子公司河南派合文化传播有限公司，注册地为河南省鹤壁市淇滨区珠江路龙门大厦 A 座 15 楼 1511 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元（伍佰万元整）。本次对外投资子公司的经营范围：一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及会展服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；专业设计服务；企业管理咨询；软件开发；数据处理和储存支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；日用品销售；电子产品销售；化妆品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。以上内容以工商部门核准结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易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26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程规定，本次事项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

以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：河南派合文化传播有限公司

注册地址：河南省鹤壁市淇滨区珠江路龙门大厦A座15楼1511室

经营范围：一般项目：文艺创作；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及会展服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；专业设计服务；企业管理咨询；软件开发；数据处理和储存支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销

售；日用品销售；电子产品销售；化妆品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；广播电视节目制作经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
北京派合文化传播股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司未来的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京派合文化传播股份有限公司

董事会

2022年4月28日