

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司

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

为进一步推进声屏传媒文旅产业转型步伐，完善公司产业结构，充分发挥公司的策划和制作优势，公司拟参股设立合资公司中山影视服务中心有限公司。中山影视服务中心有限公司注册资本 100 万元，公司拟出资 49 万元，占注册资本的 49%，具体注册信息最终以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资金额 49 万元，公司 2021 年年度经审计的总资产为 178,273,553.20 元，经审计净资产 110,728,071.07 元，故本次投资金额占最近一个会计年度期经审计总资产的 0.27%，占经审计净资产的 0.44%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于

重大资产重组的标准，本次投资事项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 5 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于参股成立剧组服务合资公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资参股子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续，子公司注册资本、经营范围等以工商最后核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：潘秋婷

住所：澳门

关联关系：不存在关联关系

三、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：货币形式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：中山影视服务中心有限公司

注册地：中山市

经营范围：影视艺术类培训；拍摄制作服务；市场营销策划；企业策划；舞台艺术造型策划；商务服务；摄影摄像服务；影视节目设计及

策划；文化艺术交流服务；影视器材及道具的销售、租赁；摄影棚租赁；场地租赁；艺人经纪服务；组织群众文化活动；车辆租赁；提供群众演员。（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
声屏传媒	49 万元	货币形式	认缴	49%
潘秋婷	51 万元	货币形式	认缴	51%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资的相关协议内容以最终与潘秋婷女士签订的协议为准。

五、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

公司本次对外投资设立参股子公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，公司对于此次投资设立公司进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。若本次投资事项进展顺利，将有助于公司扩大业务板块和经营规模、提高市场份额，对公司未来业绩将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2022年5月25日