

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

## 黑龙江龙广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

黑龙江龙广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与黑龙江省交投资产经营有限公司共同合资成立公司“黑龙江火龙创意设计有限公司”（名称以工商登记为准），注册资金 2000 万元，黑龙江龙广传媒股份有限公司持股 50%，黑龙江省交投资产经营有限公司持股 50%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 64,279,172.51 元，期末净资产总额为 44,732,674.48 元。龙广传媒本次认缴出资为 1000 万元，占公司 2021 年经审计的合并报表期末资产总额的比例为 15%，占公司 2021 年

经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 22%；不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行投资，需累计计算的情形。故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。

黑龙江龙广传媒股份有限公司与黑龙江省交投资产经营有限公司及公司实际控制人间无互相持股及董监高任职情况。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立公司的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江省交投资产经营有限公司

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨晓光

实际控制人：黑龙江省交通投资集团有限公司

主营业务：在政策、法规允许的范围内经黑龙江省交通投资集团授权对其所属国有资产进行经营及高新技术成果转化；以自有资金对能源业、房地产业、旅游业、服务业、餐饮业、农林牧渔业、农副产品加工业、商业、通信行业投资；房地产开发与经营；自有通信管道、光缆、房屋、场地、汽车、广告牌租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；土地整治服务；会议服务；销售：化工产品（不含危险品、剧毒品和易燃易爆品）、石油制品（不含危险化学品和成品油）、建筑材料。建筑装饰装修设计、施工；食品生产经营。音像制品复制；音像制品制作。以下限分支机构经营：建筑用石加工；体育赛事策划；组织体育表演活动；展览展示服务；咨询、招徕；票务代理服务；项目策划与公关服务；专业设计服务（不含民用核安全设备）；科普宣传服务；城乡市容管理；文艺创作；文化艺术经纪代理；文化艺术交流活动策划（不含教育培训）；工程机械设备租赁；生产：服装鞋帽；批发兼零售：汽车配件、交通安全设备、日用百货、工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）；接受委托从事委托方的酒店管理；礼仪服务；单位后勤管理服务（不含营利性医疗机构）；城市停车场服务；代驾服务；通讯设备租赁；通信管道光缆租赁及维修服务；机动车维修经营。营业性演出；网络文化经营；普通货物道路运输；国内水路运输（内河货物运输）；公共场所卫生（住宿）；烟草制品零售；特种行业许可。

注册资本：5000.00 万元

### 三、投资标的基本情况

#### （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

黑龙江龙广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与黑龙江省交投资产经营有限公司共同合资成立公司“黑龙江火龙创意设计有限公司”（名称以工商登记为准），注册资金 2000 万元，黑龙江龙广传媒股份有限公司持股 50%，黑龙江省交投资产经营有限公司持股 50%。

#### （二）投资标的基本情况

名称：黑龙江火龙创意设计有限公司（暂定名，以注册登记机关核定为准）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区天洋华府小区 1 栋 29 层 A 号（暂定，以注册登记机关核定为准）

经营范围：文旅营销、活动策划执行、冰雪文创、短视频及电商、广告传媒、云旅游及其他等综合业务；旅游项目营销策划；旅游信息咨询；旅游发展规划设计；景观规划设计；游览景区管理；景区经营；露营地服务；研学旅行项目开发；研学旅行策划；研学旅行服务咨询；拓展训练。文化旅游演艺；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；项目策划与公关服务；市场调查；企业策划；企业管理咨询。网络技术研发；电商平台开发建设；新媒体产品的研发、运营；利用信息网络经营电商人才培养、账号运营管理、电子商务服务、培训教育咨询(初拟暂选，具体以市场监督管理局工商注册认定为准)。

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
黑龙江省交投资产经营有限公司	1000.00 万元	现金	认缴	50%
黑龙江龙广传媒股份有限公司	1000.00 万元	现金	认缴	50%

#### 四、对外投资协议的主要内容

黑龙江龙广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与黑龙江省交投资产经营有限公司共同合资成立公司“黑龙江火龙创意设计有限公司”（名称以工商登记为准），注册资金 2000 万元，黑龙江龙广传媒股份有限公司持股 50%，黑龙江省交投资产经营有限公司持股 50%。

#### 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

本次对外投资是基于业务发展的需要，扩大生产规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所做出的慎

重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2022年6月16日