

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与宁远县旅游建设投资有限公司共同出资设立合资公司，注册地为湖南省永州市宁远县，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，宁远县旅游建设投资有限公司出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本的 49%（以工商行政管理部门核定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《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。

（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 6 月 14 日经过公司第三届董事会第十七次会议审议通过了审议《关于设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（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

本公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：以工商行政管理部门核定为准

注册地址：湖南省永州市宁远县

经营范围：文化旅游项目开发；文化创意产品的研发、设计、生产、销售、服务；旅游纪念品的设计、研发、销售；旅游资源和文化创意基地的规划、设计、管理、策划；农副产品的运营、销售，图书、杂志及报刊印刷品的销售；数字动漫制作；影视制作、发行；音像制作；广播电视节目制作；利用信息网络经营动漫产品；文化活动的组织策划、推广等（最终以工商登记批准的经营围为准）

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 |
|---------------|--------------|------|-------|-----------|
| 好样文化娱乐股份有限公司 | 1,530,000.00 | 货币 | 认缴 | 51% |
| 宁远县旅游建设投资有限公司 | 1,470,000.00 | 货币 | 认缴 | 49% |

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟与宁远县旅游建设投资有限公司共同出资设立合资公司，注册地为湖南省永州市宁远县，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，宁远县旅游建设投资有限公司出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本的 49%（以工商行政管理部门核定为准）。

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

本次投资是基于公司业务发展需要，拓展公司业务市场，提升公司的综合实力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于提升公司整体实力，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《好样文化娱乐股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2022年6月16日