

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

## 北京时代光影文化传媒股份有限公司 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

北京时代光影文化传媒股份有限公司因战略规划及发展需要，拟在四川省成都市设立全资子公司，注册资本为人民币 5000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》规定：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

公司于2022年7月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，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

子公司成立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

#### （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、投资标的基本情况

### （设立有限责任公司）

#### （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

本次对外投资以自有资金出资。

## （二）投资标的基本情况

名称：四川光影在线文化传媒有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准）

注册地：四川省成都市（详细地址待定）

经营范围：策划和组织文化演出活动、经纪人服务；演出组织、演出、表演服务，演出营销、演出经纪、代理销售服务；节目版权交易、代理服务；艺术表演场馆管理服务；会务服务、展示、展览服务；广播电视节目制作、发行（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；摄影服务；教育培训；教育咨询；广告的设计、制作、代理、发布（以登记机关核准为准）。

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
北京时代光影文化传媒股份有限公司	5000 万	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

#### 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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力的竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2022年7月18日