

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

浙江风盛传媒股份有限公司 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

浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门涣聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涣聚投资”）合资成立厦门风盛初见文化产业有限公司（名称以最终登记为准，以下简称“合资公司”），注册资金 100 万元，公司持股 51%，涣聚投资持股 49%。

（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额的比例达到 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。”

《挂牌公司重大资产重组业务问答》第十条规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 671,064,333.48 元，期末净资产额为 128,963,610.08 元。公司本次对外投资出资为 51 万元，占公司 2021 年经审计的合并报表期末资产总额的比例约为 0.076%，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。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》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

本次对外投资拟设立控股子公司需报市场监督管理部门办理注册登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理局最终核准信息为准)。

(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：厦门涣聚投资合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区湖滨西路 85 号 2 号楼 306 室之五

注册地址：厦门市思明区湖滨西路 85 号 2 号楼 306 室之五

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：马忠

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

出资额：87.5 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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：厦门风盛初见文化产业有限公司（以最终登记为准）

注册地址：厦门市思明区古楼南里 13 号 602E 单元（以最终登记为准）

经营范围：一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含出版物出租）。（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）（以最终登记为准）。

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 |
|------------------|----------|------|-------|-----------|
| 浙江风盛传媒股份有限公司 | 51 万元 | 现金 | 51 万元 | 51% |
| 厦门涣聚投资合伙企业（有限合伙） | 49 万元 | 现金 | 49 万元 | 49% |

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与涣聚投资合资成立厦门风盛初见文化产业有限公司（名称以最终登记为准），注册资金 100 万元，公司持股 51%，涣聚投资持股 49%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善合资公司的法人治理结构，明确合资公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对各种风险，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2022年7月29日