

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司关于追认对外投资并设立 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

公司深圳市智乐园科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市科图文化传播有限公司、刘郴洲、陈文燕、刘庆共同出资设立子公司：深圳市智乐园文化发展有限公司（以下简称“子公司”），该公司于2022年6月10日完成工商设立登记，主要从事销售业务等，注册地为深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1048号301，注册资本人民币伍佰万元，其中公司出资人民币壹佰零伍万元，占注册资本的21%股权；深圳市科图文化传播有限公司出资人民币壹佰万元，占注册资本的20%股权；刘郴洲出资人民币壹佰万元，占注册资本的20%股权；刘郴洲出资人民币玖拾柒万伍仟元，占注册资本的19.5%股权；刘庆出资人民币玖拾柒万伍仟元，占注册资本的19.5%股权。

（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。

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 14,265,682.32 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 10,798,891.50 元。本次新设参股公司认缴出资额为 1,050,000.00 元，占公司资产总额的比例为 7.36%、占公司归属于挂牌公司股东的净资产额的比例为 9.72%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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 8 月 19 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司深圳市智乐园科技股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据公司章程有关规定，本议案无需提请股东大会审议。

本次议案不涉及关联交易，本议案无需提请股东大会审议。

(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

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：深圳市智乐园文化发展有限公司

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路 1048 号 301

经营范围：一般经营范围：公司礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；咨询策划服务；国内贸易代理；采购代理服务；供销合作社管理服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；物联网技术研发；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。许可经营项目：出版物印刷；出版物批发；中小学教科书发行。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
深圳市智乐园科技股份有限公司	105 万元	现金	认缴	21%
深圳市科图文化传播有限公司	100 万元	现金	认缴	20%
刘郴州	97.5 万元	现金	认缴	20%
陈文燕	97.5 万元	现金	认缴	19.5%
刘庆	97.5 万元	现金	认缴	19.5%

三、对外投资协议的主要内容

公司深圳市智乐园科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市科图文化传播有限公司、刘郴州、陈文燕、刘庆共同出资设立子公司（以下简称“子

公司”)，主要从事销售业务等，注册地为深圳市，注册资本人民币伍佰万元，其中公司出资人民币壹佰零伍万元，占注册资本的 21%股权；深圳市科图文化传播有限公司出资人民币壹佰万元，占注册资本的 20%股权；刘郴洲出资人民币壹佰万元，占注册资本的 20%股权；陈文燕出资人民币玖拾柒万伍仟元，占注册资本的 19.5%股权；刘庆出资人民币玖拾柒万伍仟元，占注册资本的 19.5%股权。具体协议内容以实际签署为准。

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

根据战略规划及经营发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立公司可能在经营、管理及市场方面存在一定风险，公司将积极完善各项管理制度及法人治理结构，加强内部协作，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资会对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于提高公司的业绩和市场能力。

五、备查文件目录

(一) 深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日