

证券代码：872510

证券简称：励翔股份

主办券商：国融证券

成都励翔文化创意股份有限公司

对外投资公告

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

因公司战略及业务发展需要，成都励翔文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟与成都滚滚生花文化创意有限公司共同出资设立成都天励文化会展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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》的规定，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。因此公司本次设立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

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，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。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体设立的子公司名称、注册地址及经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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：成都滚滚生花文化创意有限公司

住所：成都市郫都区团结街道成都影视城花石路 116 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：安晓建

注册资本：50,000,000.00

三、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

本次投资所需资金为公司的自有资金，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：成都天励文化会展有限公司

注册地址：成都市郫都区团结街道蜀源大道二段 1999 号

经营范围：会议及展览服务；品牌管理；市场营销策划；项目策划与公关服务；园区管理服务；专业设计服务；工业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

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
成都励翔文化创意股份有限公司	275 万元	货币	认缴	55%
成都滚滚生花文化创意有限公司	225 万元	货币	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

因公司战略及业务发展需要，公司拟与成都滚滚生花文化创意有限公司共同出资设立成都天励文化会展有限公司，注册地拟定为成都市郫都区，注册资本人民币 500 万元，其中：公司认缴 275 万元，占注册资本 55%；滚滚生花认缴出资人民币 225 万元，占注册资本 45%。（以上所有注册信息均以工商登记机关核准登记为准）。

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公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，能够提升公司的综合竞争力，可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将加强对子公司风险管理，完善内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展战略及经营规划，本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都励翔文化创意股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都励翔文化创意股份有限公司

董事会

2022年8月24日