

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司实际发展需要，公司的控股子公司厦门水晶橙文旅集团有限公司拟对外投资设立全资子公司：厦门水晶橙科技有限公司（暂定名称，以工商管理部核准为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次公司拟新设控股子公司，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8月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案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

本次交易尚需报当地工商行政部门进行设立登记后生效。拟设立的全资孙公

司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商行政管理部门登记确认为准。

(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

公司的控股子公司厦门水晶橙文旅集团有限公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：厦门水晶橙科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬东路 24 号火炬新天地 215-3

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；出境旅游业务；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；入境旅游业务；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、糖果及糖类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；糕点、面包类散装食品零售（含冷藏

冷冻食品)；保健食品批发；保健食品零售；国内旅游业务；糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品)；旅游管理服务(不含须经许可审批的项目)；国内旅游招徕，咨询服务；出境旅游招徕，咨询服务；其他未列明批发业(不含须经许可审批的经营项目)；其他未列明零售业(不含须经许可审批的项目)；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；厨房用具及日用杂品零售；互联网销售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；食品添加剂零售；五金产品批发；电气设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发。

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
厦门水晶橙文旅集团有限公司	100 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立子公司为全资子公司，各项权利和义务在章程中明确，未另行签订投资协议。

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

本次对外投资有利于扩大经营范围，符合公司新战略模式发展需要，从而提高公司的综合竞争能力，为股东创造更大的价值，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

本次设立全资孙公司可能存在一定市场风险、疫情及政策影响带来的经营风险。公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

五、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2022年8月25日