

证券代码：835925

证券简称：ST 昌辉

主办券商：西南证券

## 重庆昌辉文化传播股份有限公司 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

南京运生科技文化有限公司，注册资本为 1000 万元人民币，注册地址为南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋 108-74 室。公司于 2022 年 8 月 3 日注册成立，我司拟投资金额为 1000 万，占股 100%，出资方式为货币出资，主营业务为文旅定制内容生产的供应链数字化管理和服务，该公司资金流水将并入昌辉股份。

#### （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）》的有关规定：“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。”故所以本次对外投资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

我司于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于补充审议成立全资子公司南京运生科技文化有限公司》的议案，议案表决结果：

同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。  
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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。

（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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次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：南京运生科技文化有限公司

注册地址：南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋 108-74 室

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；旅游业务；艺术考级活动；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；建设工程设计；住宅室内装饰装修；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：城市绿化管理；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；家用电器销售；日用百货销售；供应链管理服务；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体验式拓展活动及策划；招生辅助服务；物业管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；游乐园服务；专业保洁、清

洗、消毒服务；公共安全管理咨询服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；广告设计、代理；品牌管理；广告发布；广告制作；软件开发；礼仪服务；平面设计；软件销售；互联网数据服务（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
重庆昌辉文化传播股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无

### 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

本次投资符合公司整体发展规划，拓展公司业务区域及范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力，对公司业绩有积极正面影响，对公司的未来发展具有重要意义。不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司整体发展规划，拓展公司业务区域及范围、增强公司盈利

能力和市场综合竞争力，对公司业绩有积极正面影响，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《重庆昌辉文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆昌辉文化传播股份有限公司

董事会

2022年8月30日