

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划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

本公司因公司战略发展需要，拟将全资子公司北京我风堂公关顾问有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即北京我风堂公关顾问有限公司新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 40,000,000.00 元。

（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》规定：“挂牌公司新设立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”。公司本次投资是向全资子公司增资，不涉及重大资产重组。

（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

经第三届董事会第十一次会议决议审议通过《对全资子公司北京我风堂公关顾问有限公司增资的议案》，应到董事 5 人，实到董事 5 人，5 票同意，0 票反对、0 票弃权。本次对外投资不构成重大资产重组、不构成关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资应当报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资使用公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资不改变北京我风堂公关顾问有限公司股权结构，增资前后本公司持股均为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

公司名称：北京我风堂公关顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 7 层 701 室 A 区

经营范围：公关策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；文艺创作；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；企业管理咨询；摄

影、摄像服务；销售日用品、厨房及卫生间用具、钟表、眼镜、箱包、家具（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、工艺品、文化用品、体育用品、家用电器、金属材料、电子产品、仪器仪表、五金产品（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、机械设备、文具用品、化工产品（不含危险化学品）；经营电信业务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

截止 2022 年 6 月 30 日，北京我风堂公关顾问有限公司总资产 164,318,579.79 元，净资产 90,773,668.00 元，营业收入 61,862,908.24 元，净利润 1,559,878.98 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的综合竞争能力和抗风险能力，对公司的持续发展将起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司对全资子公司追加投资是从战略发展角度出发所做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力。没有改变公司的主营业务，对公司日常经营无重大不利影响，但国内宏观环境，行业政策存在变化的可能，故此次对外投资仍可能存在不确定风险。为此公司将积极完善子公司治理结构，积极防范风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，对公司的长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司的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

经董事会签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2022年9月7日