

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

## 杭州时光坐标影视传媒股份有限公司对外投资 控股子公司的公告

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

本公司拟对外投资成立子公司浙江元影科技有限公司，注册资本：为人民币1000万元，法定代表人：陈严飞。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“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”，本次对外投资事项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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《对外投资成立控股子公司》的议案。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次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

控股子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。工商登记完成后，将适时公开合作方公司名称及其他详细

信息。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：江苏 XX 文化创意服务有限公司

住所：扬州市江都区丁沟镇空港一路 9 号 1-108

注册地址：扬州市江都区丁沟镇空港一路 9 号 1-108

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：一般项目：数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；影视美术道具置景服务；电影摄制服务；广告制作；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含出版物出租）；办公服务；打字复印；摄像及视频制作服务；日用品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

法定代表人：叶玉芳

控股股东：马春玲

实际控制人：马春玲

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京 XX 科技有限责任公司

住所：北京市通州区光华路甲1号1幢4层425号

注册地址：北京市通州区光华路甲1号1幢4层425号

注册资本：人民币6000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；城市绿化管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；技术进出口；货物进出口；进出口代理；家用电器安装服务；专业设计服务；计算机及办公设备维修；广播电视设备专业修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；乐器维修、调试；通讯设备销售；音响设备销售；照明器具生产专用设备销售；照相机及器材销售；机械电气设备销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；虚拟现实设备制造；机械设备销售。（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）许可项目：建设工程勘察；房地产开发经营。（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）（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。）

法定代表人：刘福菊

控股股东：XXXX光电股份有限公司

实际控制人：李X

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：刘星辰

住所：北京市朝阳区朝外小庄XX号XX楼XXXX号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：韩勤

住所：杭州市江干区闸弄口新村 XX 幢 XX 号 XXX 室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李坤

住所：山东省烟台市莱山区港城东大街 XXX 号 XX 号楼 XXX 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江元影科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城 5 幢 1055 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；摄像及视频制作服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；数字文化创意技术装备销售；专业设计服务；企业形象策划；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；文化用品设备出租；摄影扩印服务；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；照明器具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；电影制片；电影摄制服务；影视美术道具置景服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租借道具活动；广告制作；家用电器销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务（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）

动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
杭州时光坐标影视传媒股份有限公司	现金	388.9 万元	38.89%	0
江苏 XX 文化创意服务有限公司	现金	277.8 万元	27.78%	0
北京 XX 科技有限责任公司	现金	222.2 万元	22.22%	0
刘星辰	现金	33.33 万元	3.333%	0
韩勤	现金	33.33 万元	3.333%	0
李坤	现金	44.44 万元	4.444%	0

## (二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外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。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司新设立控股子公司，公司持股：100%，法定代表人：陈严飞，注册资金：1000 万。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

为了适应公司发展战略需要，进一步提高企业经营能力。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定，可能存在一定的经营管理及行业风险。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范上述风险以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，有利于提升公司综合实力与竞争力，并不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

董事会

2022年11月30日