

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 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

本公司拟对外投资成立全资子公司山东时光坐标文化科技有限公司，注册资本：为人民币 300 万元，法定代表人：肖进江。

（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《非上市公众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《对外投资成立全资子公司》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

全资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。

（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、投资标的情况**（一）投资标的基本情况**

名称：山东时光坐标文化科技有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区通世南路7号1861文化创意产业园B3号楼616室

主营业务：数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；企业管理咨询；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售等。

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	人民币 300 万	100%	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。

三、对外投资协议的主要内容

公司新设立全资子公司，公司持股：100%，法定代表人：肖进江，注册资金：300 万。

四、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。

五、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