

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

## 广州时代华商人才培养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

- 1、根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司广州见贤文化传媒有限公司（暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准）。注册地为广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房，注册资本为 10 万元，主要业务为信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询等。
- 2、根据公司战略发展规划，公司拟设立全资子公司广州华商新媒体有限公司（暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准）。注册地为广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房，注册资本为 10 万元，主要业务为信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询等。  
具体名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商部门登记为准。

#### （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《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。本次为新设全资子公司，故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

公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司广州见贤文化传媒有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司广州华商新媒体有限公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需公司股东大会审议。

(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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州见贤文化传媒有限公司（暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准）

注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房

主营业务：电影摄制服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；平面设计；摄影扩印服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；礼仪服务；组织文化艺术交流活动。（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）。以上具体信息均以工商部门实际登记信息为准。

## 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
广州时代华商 人才培养股份 有限公司	现金	100,000.00	100%	100,000.00

名称：广州华商新媒体有限公司（暂定，具体名称以工商核准及实际备案为准）

注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2110 房

主营业务：电影摄制服务；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；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；平面设计；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；网络技术服务；摄影扩印服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专业设计服务。（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），以上具体信息均以工商部门实际登记信息为准。

## 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
广州时代华商 人才培养股份 有限公司	现金	100,000.00	100%	100,000.00

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

#### 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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对投资者权益保护、未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州时代华商人才培训股份有限公司

董事会

2022年12月5日