

证券代码：839833

证券简称：赤马传媒

主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒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

因战略发展需要，公司拟出资设立全资子公司上海唯宇华科技有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），注册地为上海，注册资本为人民币 3,000,000.00 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，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

2022 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司上海唯宇华科技有限公司》议案。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

上海唯宇华科技有限公司主要业务是设计、开发基于云端的项目全流程管理系统。该系统将会为商业视频制作团队提供项目管理、团队管理、客户管理、供应商管理等全套系统化解解决方案。该系统将会大幅提升项目管理效率，提高交付物品质量稳定性，树立行业标准。

(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：上海唯宇华科技有限公司

注册地址：上海

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理。（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）

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
上海赤马广告传媒股份有限	现金	3,000,000	100%	0

公司				
----	--	--	--	--

（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

本次投资注册资本 300 万元，以现金方式投资，前期公司将以认缴形式安排资金，并在后续根据子公司的资金需要安排后续投资资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布局，提高公司在行业的影响力，树立商业视频制作行业标准，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计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

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2022年12月7日