

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全资子公司增资的公告

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

因公司全资子公司厦门像素牛文化传媒有限公司（下称：厦门像素牛）的发展需要，公司拟对厦门像素牛追加投资 200 万元。厦门像素牛公司注册资本将从 3,000,000.00 提升至 5,000,000.00 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向全资子公司增资，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

2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司厦门像素牛文化传媒有限公司追加投资》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

1、增资情况说明

因公司全资子公司厦门像素牛业务开展需要，增加注册资本 200 万元。

2、投资标的的经营和财务情况

截至 2022 年 11 月底，厦门像素牛资产总额：7,726,973.08 元；所有者权益：3,307,953.77 元，2022 年 1 至 11 月实现营业收入：7,718,836.59 元；净利润：910,039.07 元。上述数据未经审计。

(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

本次追加注册资本 200 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

本次对子公司增资无需签订协议。

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

本次投资有助于提升厦门像素牛公司注册资本，有利其对外业务开拓。

(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四次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会

2023年1月13日