

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

浙江东阳天沐影业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

本公司拟设立参股公司四川京成影业有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 990,000.00 元，占注册资本的 33%，注册地址为四川省成都高新区，法定代表人为赵亚建。

（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》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司本次对外投资金额为 990,000.00 元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，且连续 12 个月内对外投资的投资总额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次对外投资交易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

根据《公司章程》、公司《对外投资融资管理办法》等规定，本次对外投资事项可由董事长审批决策，无需提交董事会及股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：五好青年影业传媒（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 B 区一层 1362

注册地址：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 B 区一层 1362

注册资本：1000 万元

主营业务：广播电视节目制作；电影摄制；电影发行；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；技术推广服务；软件开发；摄影服务，文艺创作；制作、代理、发布广告；电脑图文设计；舞台灯光音响设计；会议服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；企业策划；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作、电影制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：周金宝

控股股东：周金宝

实际控制人：周金宝

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆飞幕影视传媒有限公司

住所：重庆市武隆区凤山街道长滨路 262 号 8 幢 15 层 0101 号

注册地址：重庆市武隆区凤山街道长滨路 262 号 8 幢 15 层 0101 号

注册资本：300 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化娱乐经纪人服务，广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），文化用品设备出租，其他文化艺术经纪代理，市场营销策划，摄影扩印服务，企业形象策划，图文设计制作，礼仪服务，个人商务服务，专业设计服务，会务及展览服务，技术服务，技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：韩茜

控股股东：李康

实际控制人：李康

关联关系：无

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：四川京成影业有限公司

注册地址：成都高新区新雅东街 22 号附 1 号 2 楼 20 号

主营业务：广播电视节目制作经营；电影发行。（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）一般项目：电影制片；电影摄制服务；租赁道具活动；影视美术道具置景服务；版权代理；市场经营策划；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含版权发行）；数字文化创意技术装备销售；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；摄影扩印服务；文艺创作；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务。票务代

理服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业形象策划；企业管理；摄影及视频制作服务；广播影视设备销售；其他文化艺术经纪代理。（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
五好青年影业 传媒（北京） 有限公司	现金	1,020,000	34%	0
重庆飞幕影视 传媒有限公司	现金	990,000	33%	0
浙江东阳天沐 影业股份有限 公司	现金	990,000	33%	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

本次对外投资以货币出资，资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

基于公司未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合实力，公司拟出资设立参股公司四川京成影业有限公司，注册地为四川省成都高新区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 990,000.00 元，占注册资本的 33%。

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

本次公司对外投资设立参股公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，持续扩大市场份额，进一步提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

六、备查文件目录

董事长审批文件

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2023年2月3日