

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

## 浙江天瀚文化发展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

浙江天瀚文化发展股份有限公司拟出资设立全资子公司杭州深哲网络科技有限公司（具体名称以工商审批为准），注册地址为浙江省杭州市萧山区闻堰街道三江汇谷 21-3-1（301 室），注册资本为人民币 10 万元，本公司出资人民币 10 万元，占注册资本的 100%。

#### （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回答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次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

公司于 2023 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，表决结果，同意 5 人；不同意 0 人；弃权 0 人。按照《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需相关工商登记部门批准。

(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：杭州深哲网络科技有限公司（具体名称以工商审批为准）

注册地址：浙江省杭州市萧山区闻堰街道三江汇谷 21-3-1（301 室）

主营业务：许可项目:互联网直播技术服务，网络文化经营，互联网信息服务:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(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，具体经营项目以审批结果为准)

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
浙江天瀚文化发展股份有限公司	现金	100,000	100%	100,000

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资设立子公司，无需签署投资协议。

#### 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将进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，符合公司未来发展战略方向和业务发展的需要。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在子公司经营管理及市场开拓的风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极作用，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2023年2月13日