

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与成都成视文化传播有限公司共同出资成立四川成视光影文化传媒有限公司，注册资本为 1000 万元。其中：公司认缴出资 700 万元，占注册资本 70%；成都成视文化传播有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本 30%。

（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》的规定，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。

（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15日召开总经理办公会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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的私募基金管理人，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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：成都成视文化传播有限公司

住所：成都高新区高朋大道2号1栋7层1号

注册地址：成都高新区高朋大道2号1栋7层1号

注册资本：1000万元

主营业务：策划和组织文化演出活动、文化娱乐经纪人服务；艺术表演场馆管理服务；会务服务、展示、展览服务；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；多媒体设计服务；设计、制作、代理、发布各类广告（不含气球广告）；广播电视节目制作（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；摄影服务；市场营销策划；礼仪服务；物业管理；教育咨询；公共关系服务；工艺美术品设计；财务咨询；市场调研；销售花卉、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）、电子产品、家用电器、摄影器材、珠宝首饰、化妆品、体育用品、纺织品、服装鞋帽、玩具、文化用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）；国内旅游、入境旅游和出境旅游招徕、组织、接待业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；票务代理；汽车租赁；组织体育活动；健身服务；文化用品设计；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（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）。

法定代表人：周雯雯

控股股东：成都市广播电视台

实际控制人：成都市广播电视台

关联关系：不具有关联关系

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：四川成视光影文化传媒有限公司

注册地：成都市成华区二仙桥西路 398 号 2 栋 1 单元 1 楼 103 号

主营业务：广播电视节目制作（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；策划和组织文化演出活动、文化娱乐经纪人服务；销售代理、个人互联网直播服务；演出组织、演出制作、演出营销、演出居间、演出代理、演出经纪、演出签约、演员推广、演员代理；个人经纪代理业务；电影发行；节目版权交易、代理；艺术表演场馆管理服务；会务服务、展示、展览服务；摄影服务；教育培训；教育咨询；广告的设计、制作、代理（不含气球广告）（以最终核定为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例（实缴金额出资期限为 2023 年 6 月 30 日前）：

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
北京时代光影文化传媒股份有限公司	货币	700 万元	70%	350 万元
成都成视文化传播有限公司	货币	300 万元	30%	150 万元

（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自公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司为整合优势资源，更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，公司拟进行对外投资合作，与成都成视文化传播有限公司合资设立四川成视光影文化传媒有限公司(具体名称以工商核定为准)，注册地为成都市成华区，注册资本为人民币 1000 万元，其中，公司认缴出资 700 万元，占注册资本 70%，成都成视文化传播有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本 30%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资有利于合作双方发挥各自优势，合作共赢，推动资源合理、高效利用、创造良好效益，从而进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，对公司经营业绩产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展的需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和完善风险防范机制，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，拓宽公司经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司总经理办公会决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年2月16日