

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

## 广东精鹰传媒集团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

广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，发挥双方市场、技术、人才等资源方面的优势，建立一家以抖音本地生活服务、达人孵化等为主营业务的新公司，从而打造成为可持续性发展，并具有良好市场竞争能力的知名品牌。公司拟与广东五维传媒有限公司设立合资公司“佛山精鹰五维文化传媒有限公司(拟)”（以下简称“合资公司”）（以工商行政管理机关核准登记为准），注册资本人民币 100.00 万元，其中公司认缴出资额 51.00 万元，占注册资本的 51.00%。

#### （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》规定；挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对外投资设立合资公司的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

本议案无需回避表决，无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

无需经过政府有关部门批准，但需在市场监督管理局办理股权变更登记手续。

(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：佛山精鹰多维文化传媒有限公司(拟)

注册地址：最终以当地市场监督管理局核准登记为准

主营业务：企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；日用百货销售；服装服饰批发；服装辅料销售；网络技术服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；信息技术咨询服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；个人互联网直播服务。（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）许可项目：演出经纪；互联网上网服务；互联网新闻信息服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；音像制品制作。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
广东精鹰传媒集团股份有限公司	货币	51.00	51.00%	0
广东五维传媒有限公司	货币	49.00	49.00%	0
合计	—	100.00	100.00%	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  
认缴出资

## 三、对外投资协议的主要内容

2023年2月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对外投资设立合资公司的议案》，本次对外投资设立合资公司涉及签署相关对外投资协议，由公司董事长审批。

## 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

本次对外投资设立合资公司是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展与产品结构的升级，长远来看有利于提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立合资公司是公司从战略布局出发的慎重决定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将积极防范和应对发展过程可能面临的各种风险，保障公司经营和可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立合资公司是公司长远发展需要，符合公司未来发展方向和

战略规划，有利于进一步提升公司综合竞争力与持续发展能力，对公司长期稳定发展具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023年2月28日