

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

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

深圳市佳音王科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州中融非遗传承文化股份有限公司共同出资设立控股子公司贵州竹乐佳音文化科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的名称为准），注册地点为贵州省都匀市绿茵湖工业园区，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 90%；贵州中融非遗传承文化股份有限公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次为新设控股子公司，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

公司已于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项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、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：贵州中融非遗传承文化股份有限公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠路 266 号金鹏花园 3 栋 8 层附 67 号

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠路 266 号金鹏花园 3 栋 8 层附 67 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（非遗文化产品策划、研发、设计、制作、推广、营销；文化艺术交流策划；公关活动策划；企业形象策划；市场营销策划；书刊编辑、文案编撰；图文设计、制作；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；资产委托管理；图片、电视、电影拍摄、制作；动漫设计；网页设计、制作；自有设备租赁；旅游项目开发；文创产品开发；批发和零售贸易经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：程新华

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：贵州竹乐佳音文化科技有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：贵州省都匀市绿茵湖工业园区

主营业务：竹乐器研发、制造、文创和相关的院校研学、培训教育、文化艺术会展与展演，线上线下推广营销等。

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
深圳市佳音王科技股份有限公司	现金	900 万元	90%	900 万元
贵州中融非遗传承文化股份有限公司	现金	100 万元	10%	100 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

本次对外投资的出资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划需要，更好地进行公司主营业务相关的产业布局，提升公司核心竞争力，公司拟与贵州中融非遗传承文化股份有限公司共同出资设立控股子公司贵州竹乐佳音文化科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的名称为准），注册地点为贵州省都匀市绿茵湖工业园区，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 90%；贵州中融非遗传承文化股份有限公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%

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

公司本次设立控股子公司，为提升公司的综合实力，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日