

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告（补发）

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

成都星娱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在红原县设立全资子公司红原县星娱文化旅游发展有限公司（以下简称“红原星娱”），注册地为四川省阿坝州红原县，认缴注册资本为人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（以工商行政管理部门核准为准）。

（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。”

因此公司本次对外投资设立全资子公司，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

2023年4月22日，经公司第三届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《成都星娱文化传媒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司红原县星娱文化旅游发展有限公司的议案》，本次对外投资事项不构成关联交易，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（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：红原县星娱文化旅游发展有限公司

注册地址：红原县邛溪镇

主营业务：旅游业务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；网络文化经营；品牌管理；大型文娱活动承接、承办；票务代购代销；票务销售；景区经营管理；农特产品策划、包装、销售；企业形象策划；摄像及视频制作服务等。

(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
成都星娱文化传媒股份有限公司	现金	10,000,000.00	100.00%	0.00

(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源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。。

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

本次交易有利于公司拓展阿坝州市场，优化公司战略布局，提高公司的综合实力和核心竞争力，将对公司未来的发展产生积极的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但子公司在运营过程中可能遇到潜在的经营风险和市场风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资的款项全部为公司自有资金，本次对外投资有助于提升公司在行业内的影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有助于公司未来的发展，不会对公司的持续经营能力及财务状况产生不良影响。

五、备查文件目录

成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2023年4月26日