

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

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

本公司于2023年4月28日出资设立珠海好礼物品牌运营有限公司，注册地为珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑E栋302室-123，注册资本为1,000,000元，其中本公司出资人民币1,000,000元，占注册资本的100%，资金来源为自有资金，珠海好礼物品牌运营有限公司已于2023年4月28日完成工商登记设立手续并领取营业执照。

(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》第1.2条：“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。本次交易不构成重大资产重组，公司累计12个月内对外投资亦未构成重大资产重组。”

(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

本次对外投资金额未达到董事会审议标准，由公司总经理曾午诚批准执行。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经过当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(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：珠海好礼物品牌运营有限公司

注册地址：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 302 室-123

主营业务：品牌管理；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；个人商务服务；办公服务

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
广东希尔文化传媒投资股份有限公司	货币	1,000,000 元	100%	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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司于 2023 年 4 月 28 日出资设立珠海好礼物品牌运营有限公司，注册地为珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 302 室-123，注册资本为 1,000,000 元，其中本公司出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%，资金来源为自有资金，珠海好礼物品牌运营有限公司已于 2023 年 4 月 28 日完成工商登记设

立手续并领取营业执照。

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

本次对外投资是公司业务拓展需求，有利于完善公司战略布局，提高盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过继续完善公司治理和内控制度以防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务和经营产生重大不利影响；本次投资将扩大业务布局范围，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增加营业收入，为公司增加新的利润源。

五、备查文件目录

- 1、《珠海好礼物品牌运营有限公司营业执照》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023年5月11日