

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技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

公司拟与山水盛典文化产业股份有限公司合资成立“三亚山水博涛文化科技有限公司”（暂定名）。合资公司注册资本为 200 万元，注册地为海南省三亚市。山水盛典文化产业股份有限公司认缴出资 120 万元，占注册资本的 60%，公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资 80 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 0.24%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 0.51%。截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化 2021 年度经审计总资产 33633.51 万元的 5.09%，占博涛文化 2021 年度经审计归属于母公司股东净资产 15608.14 万元的 10.97%。因此根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限，本

次对外投资 80 万元，未达到董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次投资于 2023 年 5 月 15 日经公司总经理办公会议通过。

(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：山水盛典文化产业股份有限公司

住所：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 1403 室

注册地址：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 1403 室

注册资本：6600.7132 万元

主营业务：经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；文化艺术咨询；声乐舞蹈培训（不得面向全国招生）；文化艺术投资；舞台艺术创作服务；动漫及衍生品设计服务；舞台表演宣传、组织、辅助服务；服装设计、制作；旅游工艺品设计；旅游资源开发（不含旅游业务）；广告设计、制作、代理、发布；会议服务；承办展览展示；旅游信息咨询；景区门票票务代理；出租商业用房；出租办公用房；销售工艺品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

法定代表人：梅帅元

控股股东：梅帅元

实际控制人：梅帅元

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：三亚山水博涛文化科技有限公司”（暂定名）

注册地址：海南省三亚市

主营业务：经营旅游景区、景点开发、经营；球幕影院、电影放映、文化体验馆、VR展示、研学产品、商务会展、会议接待、广告业务、高科技娱乐设施运营及相关的票务销售、旅游购物商品、餐食饮品售卖等。

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 山水盛典文化产业股份有限公司 | 货币 | 120 | 60% | 0 |
| 大连博涛文化科技股份有限公司 | 货币 | 80 | 40% | 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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

出资方共同出资成立合资公司，经营项目。

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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强公司知名度及盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响。

六、备查文件目录

总经理会议纪要。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日