

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

广东希尔文化传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人梁慧慧、珠海锐诚企业管理有限公司共同出资设立珠海市创兴广告有限公司，注册地为珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 302 室-153，注册资本为 1,000,000 元，其中公司拟出资人民币 480,000 元，占注册资本的 48%，资金来源为自有资金，以上信息以市场监督管理局登记为准。

珠海锐诚企业管理有限公司已与公司签订表决权委托协议，珠海锐诚企业管理有限公司自愿将其所持有珠海市创兴广告有限公司的股权对应的全部表决权委托给公司行使。

(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。由于珠海锐诚企业管理有限公司将其所持股权对应的全部表决权委托给公司行使，公司可对珠海市创兴广告有限公司形成控股，因此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

本次对外投资金额未达到董事会审议标准，2023年5月15日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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海锐诚企业管理有限公司

住所：珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第6层厂房614室

注册地址：珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第6层厂房614室

注册资本：5万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；园区管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；照明器具销售；家用电器安装服务；电子产品销售。

法定代表人：陈结霞

控股股东：陈结霞

实际控制人：陈结霞

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁慧慧

住所：中国澳门特别行政区

关联关系：无关联

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：珠海市创兴广告有限公司

注册地址：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 302 室-153

主营业务：广告代理、广告设计、广告制作、广告发布

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	480,000 元	48%	480,000 元
梁慧慧	货币	400,000 元	40%	400,000 元
珠海锐诚企业管理有限公司	货币	120,000 元	12%	120,000 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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人梁慧慧、珠海锐诚企业管理有限公司共同出资设立控股子公司珠海市创兴广告有限公司，注册地为珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 302 室-153，注册资本为 1,000,000 元，其中公司拟出资人民币 480,000 元，占注册资本的 48%，资金来源为自有资金。以上信息以市场监督管理局登记为准。

珠海锐诚企业管理有限公司已与公司签订表决权委托协议，珠海锐诚企业管理有限公司自愿将其所持有珠海市创兴广告有限公司的股权对应的全部表决权委托给公司行使。

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

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。

六、备查文件目录

- 1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 5 月 15 日总经理会议纪要》
- 2、《股东表决权委托协议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日