

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 对外投资控股子公司增资的公告

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

中山市报业家里数字服务有限公司（以下简称“报业家里”）为中山报业传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本 300 万元人民币，公司持有 51%股权，中山市家里网络科技有限公司持有 49%股权。因报业家里经营发展需要，中山市家里网络科技有限公司拟将持有的 49%股权以资产评估净资产价格转让股权至广东君安环境工程有限公司，并变更报业家里公司名称为“中山市香山建设工程有限公司”（以下简称为“香山建设”，以工商登记为准），转让变更同时，公司与广东君安环境工程有限公司拟对香山建设增资人民币 3700 万元，本次增资完成后，香山建设的注册资本由人民币 300 万元变更为 4,000 万元，公司持有香山建设 70%的股份（对应注册资本 2,800 万元）；股东广东君安环境工程有限公司持有香山建设 30%股权。

本次股权转让、公司名称及增资变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（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》之规定，“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。”因此本次对控股子公司增资事项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

上述对外投资事项中，公司需增资 2,647 万元，根据公司章程第一百零七条规定，董事会职权（十七）审议公司交易涉及的资产资金在 60 万元（含）以上的对外投资、资产抵押、对外担保、委托理财和对外借款等事项。该议案经 2023 年 5 月 24 日第二届董事会第十三次会议审议通过。

根据公司章程第四十一条规定，股东大会职权（十五）审议公司对外投资、借款、资产抵押、委托理财等事项所涉及的单项投资金额

超过 100 万元（含）的项目。该议案还需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需其他行政部门审批。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

一、本次股权转让、变更公司名称、经营范围和增资后，香山建设计划变更经营范围为：“建筑设计、项目规划、市政工程、建筑工程、装修工程、广告宣传、文旅运营、工程造价、全过程咨询、工程测绘、乡村振兴工程的规划、设计、施工等”（以工商部门核准登记为准）。

二、改革开放以来，公共文化、文旅运营、乡村文化振兴、展陈市场近年来得到迅速的发展，对经济增长、稳就业、促进文化传播的价值是不可忽视的。国家及各地政府对该文化建设领域也积极支持，从多方面发布政策积极推进。

三、市场情况

中山市展览类项目多以政府部门或事业单位直接招标为主，其中党建、教育、节庆等形式的展览内容较多，绝大部分项目均涉及不同程度的装修装饰工程等内容。市场竞争主体包括了国有控股上市公司与民营企业，市场竞争较为激烈，对企业的各类证书资质与管理运营能力要求较高。

从发展趋势上来看，数字展厅、场馆智能化建设将成为未来展陈

行业发展新业态，线上线下融合成为新模式。未来，5G、云计算、大数据、数据传输、全息投影、AR\VR 等现代新技术展陈行业市场发展空间潜力巨大。

四、发展目标

中山传媒目前涉足文化传播展示项目时间较早，主要利用报社资源优势，承接政府、机关单位委托项目居多。但在文化建设工程项目的市场竞争中，存在因缺乏必要的行业资质许可（如“建筑业资质、安全生产资质”等）而竞标失败或前期开展了设计工作但最终没有承接到项目的情况，同时在工程规划、施工类项目团队专业人才储备不足。

结合当前行业发展现状，中山传媒正在积极进行转型和业务扩宽，针对中山传媒现有展陈业务发展情况和执行团队当前及未来展望，计划在目前拥有子公司展陈设计公司中山报业中新传媒有限公司的基础上，通过构建文化类工程公司，打破发展瓶颈，实现中山传媒文化展陈及建设业务发展愿景。

文化产业高质量发展、推进乡村文化振兴是重要的国家战略，也是当今形势下中山经济发展的新动能，特别在展陈、党建文化建设、乡村文化振兴、文旅建设等文化建设领域涉及的规划设计、建筑工程市场需求大，也是中山传媒实现转型发展的新方向，中山传媒通过与建筑设计、市政施工领域优质企业合作，将报业家里公司变更为文化类工程公司，可实现优势互补、快速做大文化产业，同时新公司的合作经营整体风险可控，且具备合法性和可执行性。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：广东君安环境工程有限公司

住所：中山市火炬开发区城东社区居民委员会大环小区荔枝塘街2号一楼之二

注册地址：中山市火炬开发区城东社区居民委员会大环小区荔枝塘街2号一楼之二

注册资本：1600.000000 万元

主营业务：承接：环境治理及污水治理工程，园林绿化、施工、养护工程，市政公用工程，房屋建筑工程，城市道路照明工程，机电安装工程，建筑装修装饰工程，造林工程，林业有害生物防治工程，环保工程施工，土石方工程，填土填沙工程，水利水电机电设备安装工程，河湖整治工程服务，下水道清理工程；公路工程；花草苗木培育、销售；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输；生态修复工程与技术服务；交通设施的设计、生产、安装；交通工程技术研发；智能交通系统及集成工程设计、安装、施工；

销售：交通设施材料、交通安全产品、机电设备、电器设备材料、路灯。（上述经营范围涉及环境卫生管理、建筑业、承接园林绿化工程）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■

法定代表人：吴钢辉

控股股东：吴钢辉、杨艳

实际控制人：吴钢辉、杨艳

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

公司名称：中山市报业家里数字服务有限公司

住所：中山市东区中山五路1号六楼618房

法定代表人：邱永平

统一社会信用代码：91442000MA51H1N92K

成立日期：2018年04月04日

注册资本：300.000000万

经营范围：软件和信息技术服务业；市场调查；公关服务；会议、展览及相关服务；广告业；企业管理咨询；商务代理代办服务、文化活动服务、专业设计服务、人力资源服务（不含劳务派遣）；体育培训；广播电视节目制作；软件设计与开发；摄影、摄像服务；其

他居民服务业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)■

1、增资情况说明

中山市家里网络科技有限公司拟将持有的 49%股权以资产评估净资产价格转让股权至广东君安环境工程有限公司，并变更报业家里公司名称为“中山市香山建设工程有限公司”(以下简称为“香山建设”以工商登记为准)，转让变更同时，公司与广东君安环境工程有限公司拟对香山建设增资人民币 3700 万元，本次增资完成后，香山建设的注册资本由人民币 300 万元变更为 4,000 万元，公司持有香山建设 70%的股份(对应注册资本 2,800 万元)；股东广东君安环境工程有限公司持有香山建设 30%股权。

2、投资标的的经营和财务情况

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对中山市报业家里数字服务有限公司 2022 年度经营情况审计(华兴审字[2023]23001140017 号)其经营和财务情况为：2022 年度营业收入 115.70 万元、净利润 35.54 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 157.64 万元、净资产 144.35 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方式为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资对控股子公司增资，主要围绕公司战略发展规划进行。有利于公司进入展陈行业并提升公司核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司多元业务发展有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。由于政策及市场变化等原因，仍可能存在一定的投资、管理风险，公司将进一步加强对控股子公司的监管、不断完善子公司的内控管理，积极防范上述对外投资可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司的增资是自有资金出资，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看有利于提升子公司的实力、业务承接能力和持续发展能力，对

公司未来业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件目录

与会董事签署的公司《第二届董事会第十三次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日