

证券代码：870096

证券简称：新启成

主办券商：东吴证券

## 苏州新启成传媒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

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司盐城启量信息技术有限公司，注册地为盐城市盐都区龙冈镇华兴大道1号，法定代表人为朱恋，注册资本为100万元人民币。经营范围拟定为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；鞋帽批发；日用品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；市场调查(不含涉外调查)；图文设计制作；互联网销售(除销售需要许可的商品)；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；电子产品销售；家用电器销售；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；箱包销售；珠宝首饰批发；纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；国内贸易代理；办公用品销售；汽车装饰用品销售；体育用品及器材批发；个人卫生用品销售；美发饰品销售；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；教育教学检测和评价活动；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；信息技术咨询服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；安全咨询服务(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)。

上述注册登记信息最终以相关政府主管部门核准、登记为准。

(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》的规定，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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

(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》的规定“公司拟发生的交易（公司获赠资产除外），达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 500 万的。

除本章程规定由股东大会、董事会审议之外的交易由公司总经理审议。”

2022 年末公司经审计总资产为 25,918,972.56 元，净资产为 4,559,869.65 元。本次公司投资 100 万元设立全资子公司未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

2023 年 5 月 29 日，公司高级管理人员召开总经理办公会，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准、登记为准。

(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：盐城启量信息技术有限公司

注册地址：盐城市盐都区龙冈镇华兴大道1号

主营业务：为各类企业提供移动互联网数字营销服务

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
苏州新启成传媒股份有限公司	现金	1,000,000	100.00%	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

不适用。

## 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

本次对外投资系基于公司整体发展战略规划，提高企业竞争力，增加盈利能力的需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定,但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制,信托前期积累的管理经验,加强对子公司管理运营的监督与控制,防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力,对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

**五、备查文件目录**

总经理办公会会议决定

苏州新启成传媒股份有限公司

董事会

2023年5月30日