

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

本公司的控股子公司珠海希尔聚星广告传媒有限公司（简称珠海聚星）拟与自然人肖扬共同出资设立惠州希尔聚星文化传媒有限公司，注册地为惠州市惠城区惠州大道11号佳兆业中心二期（C座酒店、写字楼）12层04-1号，注册资本为500,000元，其中珠海聚星拟出资人民币400,000元，占注册资本的80%，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。现对该事项进行公告披露。

(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，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：珠海希尔聚星广告传媒有限公司

住所：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 202 房之三十五

注册地址：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 202 房之三十五

注册资本：50 万元

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；营销策划；企业形象策划；企业管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及外围设备制造；摄像及视频制作服务；个人商务服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；旅客票务代理；劳务服务（不含劳务派遣）。

法定代表人：雷冬

控股股东：广东希尔文化传媒投资股份有限公司

实际控制人：黄宇海

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：肖扬

住所：湖南省郴州市

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：惠州聚星文化传媒有限公司

注册地址：惠州市惠城区惠州大道 11 号佳兆业中心二期（C 座酒店、写字楼）12 层 04-1 号

主营业务：广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；个人商务服务；旅游开发项目策划咨询。

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 |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 珠海希尔聚星广告传媒有限公司 | 货币 | 400,000 元 | 80% | 400,000 元 |
| 肖扬 | 货币 | 100,000 元 | 20% | 100,000 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

本公司控股子公司珠海希尔聚星广告传媒有限公司（简称希尔聚星）拟与自然人肖扬共同出资设立惠州聚星文化传媒有限公司，注册地为惠州市惠城区惠州大道 11 号佳兆业中心二期（C 座酒店、写字楼）12 层 04-1 号，注册资本为 500,000 元，其中希尔聚星拟出资人民币 400,000 元，占注册资本的 80%，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。

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，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》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日