

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海风炫文化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

为了公司进一步经营发展以及适应多变的市场环境，公司拟设立投资全资子公司上海炫炫子文化科技有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，相关工商信息最终以工商行政管理部门核准登记通过为准。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”所以本次对外投资设立全资子公司，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

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不存在关联表决事项，董事无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程有关规定，该议案无需经过股东大会批准。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入商品零售行业，系公司为进一步经营发展及适应多变的市场环境进行的一次新的探索。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海炫炫子文化科技有限责任公司

注册地址：上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1\_203 室 JT4159

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网数据服务，软件开发；摄影扩印服务；个人商务服务；礼仪服务；会议及展览服务；品牌管理；网络设备销售；音响设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；文艺创作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），个人互联网直播服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；电子元器件零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；摩托车及零配件批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；日用品销售；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；钟表销售；玩具销售；汽车零配件零售；仪器仪表销售；卫生陶瓷制品销售；通讯设备销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；食

品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

上述基本信息以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

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
上海风炫文化传媒股份有限公司	现金	100 万元	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 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

为了公司进一步经营发展以及适应多变的市场环境，设立该全资子公司。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司出于业务规划及发展需要，经过慎重考虑做出的决策。但仍存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将进一步通过完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，公司认缴资金为 100 万元，认缴方式不会对公司财务状况产生不利影响。

从公司长期发展来看，有利于公司未来的市场布局，提高运营效率，对公司

业绩提升，运营增长将产生有利影响。

## 五、备查文件目录

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月9日