

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司对外投资设立 控股子公司的公告

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

公司拟设立控股子公司，注册地址拟定为北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 5 层 504-5 室，子公司名称拟定为北京概帮艺术设计有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

（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。本次出资是新设立控股子公司，因此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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过，本次交易无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

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政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. 自然人

姓名：袁硕

住所：中国北京

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王雪

住所：中国北京

关联关系：无

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：北京概帮艺术设计有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼5层504-5室

主营业务：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；规划设计管理；文艺创作；组织文

化艺术交流活动；组织体育表演活动；文化场馆管理服务；会议及展览服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字技术服务；文化娱乐经纪人服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；娱乐性展览；票务代理服务；文化用品设备出租；音响设备销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
非凡传媒	货币资金	60 万元	60%	0 元
袁硕	货币资金	25 万元	25%	0 元
王雪	货币资金	15 万元	15%	0 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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与王雪和袁硕设立北京概帮艺术设计有限公司（最终名称以工商核准为准），注册资本 100 万元，其中公司持股 60%，王雪 15%，袁硕 25%。

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

为了公司进一步经营发展以及适应多变的市场环境，进一步开拓业务，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经

营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2023年6月13日