

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

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局。公司拟对乐业乐活网络技术服务（北京）有限公司（以下简称：“标的公司”）进行投资，拟投资金额为 2,000 万。公司拟与费明、李明、王宇、青岛用友云企服创业投资合伙企业(有限合伙)、北京长恒冠天科技发展合伙企业(有限合伙)签署增协议，协议约定，公司认购标的公司 82.62 万元新增注册资本，持股比例为 6.25%。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。

公司 2022 年度经审计的期末总资产为 162,820,032.56 元，期末归属于母公司的净资产为 101,091,851.18 元。标的公司截至 2023 年 3 月 31 日的未经审计

财务报表资产总额为 52,863,555.40 元、净资产额为 23,750,789.33 元。购买股权的成交金额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 12.28%；占公司 2022 年度经审计净资产金额的 19.78%，故本次交易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

2023 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于公司拟对外投资的议案》，按照《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门特殊审批，尚需到当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（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：青岛用友云企服创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：青岛市李沧区金水路 171 号 27 号楼 412 室

注册地址：青岛市李沧区金水路 171 号 27 号楼 412 室

注册资本：27000 万元

主营业务：【以自有资金投资、以自有资金进行投资管理、投资咨询】（非证券类业务，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京长恒冠天科技发展合伙企业(有限合伙)

住所：北京市通州区北苑南路 44 号 9 号楼-1 层 075 室

注册地址：北京市通州区北苑南路 44 号 9 号楼-1 层 075 室

注册资本：112 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务。（下次出资时间为 2042 年 01 月 19 日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准；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。）

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：费明

住所：北京市通州区*****

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李明

住所：北京市海淀区*****

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王宇

住所：河北省涿州*****

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

非凡传媒以人民币 2,000 万元现金对标的公司进行增资，认购公司人民币 82.62 万元新增注册资本，持股比例为 6.25%。

2、投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 3 月 31 日资产总额 5,286 万元，净资产 2,375 万元；2023 年 1-3 月净利润 313.52 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

本次对外投资全部以货币出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与费明、李明、王宇、青岛用友云企服创业投资合伙企业(有限合伙)、北京长恒冠天科技发展合伙企业(有限合伙)签署增协议，协议约定，认购标的公

司 82.62 万元新增注册资本，占本次增资完成后占标的公司注册资本的 6.25%，溢价部分计入资本公积。标的公司注册资本由人民币 1,239.32 万元增加到人民币 1,321.94 万元。

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