

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒集团股份有限公司对外投资设立控股 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

广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，围绕广东精鹰的：1 影视制作、2 文化活动、3 新媒体赋能、4 教育培训、5 影视投资出品，五大板块开展业务直接引入北塔立足邵阳市北塔区并辐射邵阳市场，共同为新公司开拓与承接更广阔的业务提供助力，以上五个板块的业务相辅相成，相互赋能，是广东精鹰 16 年以来精鹰稳定的项目交付能力，以最快的时间在北塔落地，实现广东精鹰与北塔精鹰的创意资源共享、人才共享、经验共享、技术共享，最终形成北塔精鹰公司自身稳定的独立运营能力。未来，我们将升级为成立北塔精鹰文化集团，围绕提升城市价值和赋能城市产业的业务模型，为邵阳经济持续健康发展和北塔精鹰的发展，持续的贡献青春力量！

公司拟与邵阳市北塔社会事业发展投资有限公司设立“邵阳市北塔精鹰文化发展有限公司(拟)”（以下简称“合资公司”），董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关协议及办理相关事项。

拟注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资额 350.00 万元。占注册资本的 70.00%。

（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》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设控股公司，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

2023 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对外投资设立控股公司的议案》，董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关协议及办理相关事项。

表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决，无需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无需经过政府有关部门批准，但需在当地市场监督管理局办理登记核准。

（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：邵阳市北塔精鹰文化发展有限公司(拟)

注册地址：邵阳市北塔区广厦文创园内(拟)(以工商行政管理机关核准登记

为准)

主营业务：企业形象策划；品牌管理；广播电视节目制作经营；舞台工程施工；互联网信息服务。电影摄制服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；专业设计服务；音响设备销售；包装材料及制品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；文艺创作；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；数字文化创意内容应用服务；体育中介代理服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟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
广东精鹰传媒集团股份有限公司	货币	350.00	70.00%	0
邵阳市北塔社会事业发展投资有限公司	货币	150.00	30.00%	0
—	—	500.00	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
认缴出资

三、对外投资协议的主要内容

2023年7月17日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对外投资设立控股公司的议案》本次对外投资设立合资公司涉及签署相关对外投资协议，由公司董事长审批。

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

本次对外投资设立合资公司是基于公司整体发展战略考虑，提升整合营销能力、有利于公司业务的拓展与产品结构的升级，长远来看有利于提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立合资公司是从战略布局出发的慎重决定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将积极防范和应对发展过程可能面临的各种风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立合资公司是公司长远发展需要，符合公司未来发展方向和战略规划，有利于进一步提升公司综合竞争力与持续发展能力，对公司长期稳定发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2023年7月18日