

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技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

公司拟与锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司、锦州创诚物流有限公司三方合资成立“锦州炭火街文化旅游管理有限公司”（暂定名）。合资公司的注册资本为1亿元，注册地为锦州市，经营期限25年。锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司以货币认缴出资5100万元，占公司注册资本的51%；锦州创诚物流有限公司以货币认缴出资2900万元，占注册资本的29%；公司以货币认缴出资2000万元，占注册资本的20%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资2000万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.95%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的12.81%。截止本公告日，公司连续12个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化2021年度经审计总资产33633.51万元的16.30%，占博涛文化2021年度经审计归属于母公司股东净资产15608.14万元的35.12%。因此根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限，本次对外投资 2000 万元，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决情形。本事项仍需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需经锦州市国资委审核通过。

（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：锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司

住所：辽宁省锦州市凌河区中央大街二段 11-2 号

注册地址：辽宁省锦州市凌河区中央大街二段 11-2 号

注册资本：210000 万元

主营业务：国有资产管理；以自有资金从事投资活动；房地产开发经营；水产养殖；土地整治服务；房地产租赁经营；机械设备租赁；国有企业政策咨询。

（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。）

法定代表人：杨顺林

控股股东：锦州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：锦州市人民政府

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：锦州创诚物流有限公司

住所：辽宁省锦州经济技术开发区兴海路北中段二楼 206 室

注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区兴海路北中段二楼 206 室

注册资本：50 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，粮油仓储服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务（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）

法定代表人：杨秀芳

控股股东：杨秀芳

实际控制人：杨秀芳

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：锦州炭火街文化旅游管理有限公司（暂定名，以工商登记主管部门登记为准）

注册地址：辽宁省锦州市

主营业务：商业综合体管理服务；咨询策划服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；广告制作；食品经营（销售预包装食品）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；创业空间服务；专业设计服务；休闲娱乐用品设备出租；柜台、摊位出租等（以工商登记主管部门登记为准）

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
锦州市国有资本投资运营（集团）有限公司	货币	51,000,000	51%	0
锦州创诚物流有限公司	货币	29,000,000	29%	0
大连博涛文化科技股份有限公司	货币	20,000,000	20%	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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

各方着力于开发连锁商业服务体，多维度布局，共同经营。

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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强公司知名度及盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响

六、备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日