

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

北京随视传媒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

公司结合未来发展需要，拓展公司的经营业务，提升公司综合能力，拟在全资子公司北京泽全广告有限公司下设立香港全资孙公司。

香港设立孙公司名称拟为 ProphecyGenesis TECHNOLOGY CO., LTD（暂定，具体名称最终以工商注册为准），注册地为中国香港，注册资本 10 万美元（最终以工商注册为准），公司认缴全部出资额，同时向孙公司银行账户汇入 90 万美元往来款，用于孙公司开展业务及日常运营。

（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。”故公司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

2023 年 7 月 27 日公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过关于《设立香港子公司》的议案。表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数

0 票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立香港全资子公司事项尚需获得当地投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批，以及在当地办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

(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：ProphecyGenesis TECHNOLOGY CO., LTD（以实际注册审批为准）

注册地址：中国香港

主营业务：跨境电子商务、国际贸易、供应链管理（以实际注册审批为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（单位：美元）

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
北京泽全广告有限公司	现金	100,000	100%	100,000

(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主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。

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

本次设立香港孙公司，是公司基于未来整体发展战略考虑，拓展公司的经营业务，提升公司综合能力。

（二）本次对外投资存在的风险

由于香港特区的法律、政策体系、商业环境等与内地有所区别，香港子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需尽快熟悉并适应香港特区的法律政策和文化环境。

同时，本次对外投资尚需取得政府机构的审批或备案，具有一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的整体规划，从公司长远发展的角度来看，对公司业务的拓展具有重要意义和积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京随视传媒科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日