

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划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

公司全资子公司重庆狼卜数字科技有限公司因公司发展需要，拟出资设立全资子公司重庆狼卜文化传播有限公司，注册地为重庆市两江新区人和街道新南路 162 号，注册资本 100 万人民币。

（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》规定：“挂牌公司新设立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”。公司本次投资是新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

经第三届董事会第十六次会议决议审议通过《关于投资成立重庆狼卜文化传播有限公司议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无回避表决情况，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：重庆狼卜文化传播有限公司

注册地址：重庆市两江新区人和街道新南路 162 号

主营业务：演出经纪；营业性演出；演出场所经营；电视剧制作；广播电视节目制作经营。（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；票务代理服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务。

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 |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 重庆狼卜数字科技有限公司 | 现金 | 1,000,000 | 100% | 1,000,000 |

（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

本次出资为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，补充公司营销服务范围，扩大市场经营规模，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（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而做出的慎重决策，不存在重大风险，但在实际经营过程中仍可能面临一定的运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防控、信息安全等方面的管理，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2023年8月17日