

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团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

根据公司实际发展需要，公司的控股子公司华城天视（厦门）资产运营有限公司拟对外投资设立控股子公司：华城天视（泉州）文旅发展有限公司（暂定名称，以工商管理部门核准为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次公司拟新设控股子公司，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10月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地工商行政管理部门进行设立登记后生效。拟设立的控股孙公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商行政管理部门登记确认为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建省永市香城投资发展有限公司

住所：福建省泉州市永春县达埔镇如意小区 66 号 1 幢一单元

注册地址：福建省泉州市永春县达埔镇如意小区 66 号 1 幢一单元

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营（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：房地产经纪；非居住房地产租赁；房地产咨询；物业管理；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；创业空间服务；体育场地设施工程施工；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）
（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：吕济超

控股股东：江西省洪晟建设投资有限公司

实际控制人：刘建泉

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：华城天视（泉州）文旅发展有限公司

注册地址：福建省泉州市永春县八二三西路 58 号

主营业务：一般经营项目是：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；销售代理；

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
华城天视（厦门）资产运营有限公司	现金	420 万	70%	420 万
福建省永市香城投资发展有限公司	现金	180 万	30%	180 万

（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

本次对外投资为自有资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

华城天视（厦门）资产运营有限公司与福建省永市香城投资发展有限公司拟共同出资设立控股子公司华城天视（泉州）文旅发展有限公司，注册资本为人民币 600 万元，其中华城天视（厦门）资产运营有限公司出资人民币 420 万元，占注册资本的 70.00%；福建省永市香城投资发展有限公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 30.00%。

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

本次对外投资为出于公司项目经营实际需要，符合公司战略模式发展需要，从而提高公司的综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持

续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立控股孙公司可能存在一定市场风险及政策影响带来的经营风险。公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司经营业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

六、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2023年10月16日