

证券代码：872819

证券简称：非常时代

主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司 对外投资暨设立海外全资子公司的公告

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

为满足公司战略布局，拓展海外区域业务的需要，响应国家走出去号召，公司拟以自有资金 30 万美元（参考汇率 7.3，折人民币 2,190,000 万元）在美国宾夕法尼亚州设立全资子公司 Supertimes Inc，主要经营业务为视频服务、视频拍摄等（公司名称、具体注册金额、注册地址以及经营范围以当地登记注册信息为准）。

（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《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。公司本次对外投资系新设全资子公司，故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 11 月 7 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立海外全资子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，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

本次公司对外投资新设立海外全资子公司，需向北京市相关商务主管部门、北京市发展和改革委员会履行备案登记手续，并向美国宾夕法尼亚州政府相关部门办理公司登记注册手续。

(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

投资项目的具体内容

名称：Supertimes Inc

注册地址：美国宾夕法尼亚州

经营范围：视频服务、视频拍摄等。

各投资人的投资规模和投资比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
非常时代（北京）文化科技股份公司	美元	30 万	100%

（以上信息以注册地最终登记注册信息为准）

(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

本次出资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式

三、对外投资协议的主要内容

本次出资新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

海外子公司作为公司与海外市场的主要联络、对接窗口，能促进公司与海外的交流与合作，便于公司及时获取区域海外市场的最新信息，为公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件。此次海外子公司的设立有利于公司拓展海外市场、提升公司盈利能力与国际竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局做出的慎重决定，但由于海外国家的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，仍然存在一定的市场风险和经营风险。

公司将采取适当的策略，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次在海外投资设立全资子公司的资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司第三届董事会第二次会议决议

非常时代（北京）影视广告传媒股份公司
董事会

2023年11月7日