

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销管理顾问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

为拓展市场领域，搭建多元化发展战略架构，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司与自然人李红霞女士共同出资，建立盐城森之星文化科技有限公司（以下简称“森之星”）。

森之星注册资本为2,000,000元人民币，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司出资1,800,000元人民币，持股比例为90%；自然人李红霞出资200,000元人民币，持股比例为10%。森之星注册地为东台市五烈镇人民路659号。

（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》，“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。”故本次对外投资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13日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于成立盐城森之星文化科技有限公司》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，此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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李红霞

住所：北京朝阳区建国路77号华贸写字楼2905B

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：盐城森之星文化科技有限公司

注册地址：东台市五烈镇人民路659号

主营业务：许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；食品销售（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；家用电器销售；日用品销售；办公用品销售；电子产品销售；服装服饰零售；化妆品零

售（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）

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
北京森博明德营销管理顾问股份有限公司	现金	1,800,000	90%	0
李红霞	现金	200,000	10%	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

本次对外投资的资金来源为公司及自然人股东的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司与自然人李红霞女士共同出资，建立盐城森之星文化科技有限公司（以下简称“森之星”）。

森之星注册资本为 2,000,000 元人民币，北京森博明德营销管理顾问股份有限公司出资 1,800,000 元人民币，持股比例为 90%；自然人李红霞出资 200,000 元人民币，持股比例为 10%。森之星注册地为东台市五烈镇人民路 659 号。

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

为全力开发新媒体行业业务领域，完善产业布局，优化调整战略布局做好铺垫，有利于进一步开拓业务，化解经营风险，增强盈利能力和持续发展能力。

（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的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第三届董事会第五次会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2023年11月15日