

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化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

南京金博文化传播有限公司(下称“金博文化”)之股东赵慰预转让其持有金博文化的 100 万元股权（占比 8.333%），公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司预以 100 万元收购该股权。同时，金博文化预向各股东增资 600 万元，大连博岳智能装备有限公司分担 120 万元，股东南京新旅投资发展有限公司分担 480 万元。增资后金博文化注册资本由 1200 万元变更为 1800 万元，大连博岳智能装备有限公司持股比例为 33.33%，南京新旅投资发展有限公司持股比例为 66.67%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资 220 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 0.65%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 1.41%。截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化 2021 年度经审计总资产 33633.51 万元的 13.68%，占博涛文化 2021 年度经审计归属于母公司股东净资产 15608.14 万元的 29.48%。因此根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限，本次对外投资 220 万元，未达到董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资于 2023 年 11 月 2 日经公司总经理办公会议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京新旅投资发展有限公司

住所：南京市秦淮区小心桥东街 18 号一楼西侧

注册地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号一楼西侧

注册资本：5200 万元

主营业务：旅游业务

法定代表人：宣善强

控股股东：南京纺织品进出口股份有限公司

实际控制人：南京国资委

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵慰

住所：辽宁省大连市甘井子区礼贤街1号12-4

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资为原股东同比例增资，增资前各方持股比例如下：

序号	名称	认缴额	占股比例
1	南京新旅投资发展有限公司	7,200,000.00	60%
2	大连博岳智能装备有限公司	3,800,000.00	31.67%
3	赵慰	1,000,000.00	8.33%

受让及增资后各方持股比例如下：

序号	名称	认缴额	占股比例
1	南京新旅投资发展有限公司	12,000,000.00	66.67%
2	大连博岳智能装备有限公司	6,000,000.00	33.33%

2. 投资标的的经营和财务情况

截止2023年10月30日，南京金博文化传播有限公司总资产10711413.6元，净资产：9758112.34元，营业收入：2150920.42元，净利润：288156.01元。（未经审计）

（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
资金来源为自有资金

四、对外投资协议的主要内容

大连博岳智能装备有限公司以 100 万元收购赵慰持有的金博文化 8.33% 的股权，并拟向金博文化增资 120 万元，大连博岳智能装备有限公司持股比例由 31.67% 增加至 33.33%。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（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高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

六、备查文件目录

总经理会议纪要

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日