

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：中原证券

河南广电通用传媒股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟出资设立控股子公司河南中为创新科技有限公司（以市场监督管理部门核准登记为准），注册地址为河南省郑州市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次对外投资新设控股子公司，因此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 30 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决情况。本次对外投资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

本次对外投资设立控股子公司需要当地市场监督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：河南省应急科技创新研究院有限公司

住所：郑州市金水区紫荆山路 16 号紫金城 12 层 1303 号

注册地址：郑州市金水区紫荆山路 16 号紫金城 12 层 1303 号

注册资本：100 万人民币

主营业务：人工智能应急安全教育

法定代表人：黄海勇

控股股东：黄海勇

实际控制人：黄海勇

关联关系：无关联关系

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：河南中为创新科技有限公司

注册地址：河南省郑州市

主营业务：一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；图文设计制作；电影制片；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；文化娱乐经纪人服务；计算机系统服务；会议及展览服务；翻译服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；办公服务；礼仪服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；网络技术服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；项目策划与公关服务；计算机及通讯设备租赁；动漫游戏开发；平面设计；技术进出口；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；互联网设备销售（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）许可项目：电影发行；电视剧发行；电影放映；营业性演出；互联网直播技术服务；互联网信息服务；演出经纪；信息网络传播视听节目；网络文化经营；广播电视节目制作经营（以市场监督管理部门审核为准）

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
河南广电通用传媒股份有限公司	现金	1,530,000	51%	612,000
河南省应急科技创新研究院有限公司	现金	1,470,000	49%	582,000

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与河南省应急科技创新研究院有限公司经充分协商并拟签署《合作协议》，共同投资设立河南中为创新科技有限公司，其中公司拟以货币形式认缴出资 153 万元人民币，持股比例为 51%；河南省应急科技创新研究院有限公司以货币形式认缴出资 147 万元人民币，持股比例为 49%。

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

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司管理和运营将产生积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

六、备查文件目录

- 1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日