

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

## 上海四维文化传媒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

为满足全资子公司上海四维数字图文有限公司的业务发展需要，本公司拟使用自有资金向上海四维数字图文有限公司增资 400,000,000.00 人民币元，相关投资款将全部计入子公司资本公积，本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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 30 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《追加全资子公司投资》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

#### （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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因全资子公司上海四维数字图文有限公司拟扩大经营规模，公司决定对其追加投资人民币 400,000,000.00 元人民币，相关投资款将全部计入子公司资本公积，投资完成后，公司持股比例保持不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：上海四维数字图文有限公司

注册地：上海市金山区亭卫公路 2588 号 1 幢一层

经营范围：图文设计制作，出版物印前、出版物印刷、出版物印后，包装印刷，设计、制作各类广告，从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，纸张，文教办公用品销售。道路货物运输（除危险化学品）。【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】

截至 2023 年 6 月 30 日，上海四维数字图文有限公司资产总额为 999,051,715.82 元，负债总额为 688,603,822.46 元，净资产为 310,447,893.36 元，营业收入为 418,843,241.15 元，净利润为 16,870,785.57 元。

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

为满足全资子公司上海四维数字图文有限公司的业务发展需要，本公司拟使用自有资金上海四维数字图文有限公司增资 400,000,000.00 人民币元，相关投资款将全部计入子公司资本公积。

### 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

本次对外投资是从公司长远发展利益出发，基于公司现业务发展规模及对未来市场开拓的信心，同时因公司战略发展需要，以此增加公司综合实力，提升公司竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来的战略定位，对提升公司综合实力与竞争优势具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《上海四维文化传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2023年11月30日