

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

## 广州曦望文化传播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

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，本公司拟与广州雪堡科技有限公司共同出资设立曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司，注册地址甘肃省定西市渭源县清源镇清源路 89 号（暂定，具体以工商部门核准登记的为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，广州雪堡科技有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。

#### （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》的相关规定，“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。”故公司本次新设控股子公司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

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。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

拟设立的控股公司需报当地工商行政管理局登记注册，公司的名称、注册地址、经营范围、股东等均以工商登记机关实际核准为准。

(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：广州雪堡科技有限公司

住所：广州市天河区三环路 20 号 A2 层 223-10

注册地址：广州市天河区三环路 20 号 A2 层 223-10

注册资本：100 万元

主营业务：水利相关咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；认证咨询；票据信息咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意内容应用服务；

法定代表人：柴艺峰

控股股东：柴艺峰

实际控制人：柴艺峰

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：曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司

注册地址：甘肃省定西市渭源县清源镇清源路 89 号

主营业务：以自有资产从事投资活动；旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕；旅游开发项目策划咨询；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；租借道具活动；海滩浴场更衣及租借用品服务；组织文化艺术交流活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；娱乐性展览、组织体育表演活动；个人互联网直播服务；健身休闲活动；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；咨询服务；票务代理服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；公司礼仪服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；招投标代理服务；数字广告发布；办公服务；个人商务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；薪酬管理服务；工程管理服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；广告设计；代理、广告发布；经济贸易咨询；国内贸易代理；销售代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；技术进出口；进出口代理；

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
广州曦望文化传播股份有限公司	现金	5,100,000 元	51%	0
广州雪堡科技有限公司	现金	4,900,000 元	49%	0

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### （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

本次对外投资的资金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。

#### 四、对外投资协议的主要内容

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，本公司拟与广州雪堡科技有限公司共同出资设立曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司，注册地址甘肃省定西市渭源县清源镇清源路 89 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，广州雪堡科技有限公司出资 490 万元，占注册资本的 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，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2023年12月6日