

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

## 北京海逸风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

本公司全资子公司保定海逸千川广告传媒有限公司拟与仝烁和孙树根共同出资拟设立参股公司河北米西亚文化传媒有限公司，拟注册地为保定市复兴西路118号创业中心东配楼二楼，注册资本为人民币3,000,000.00元，其中本公司的全资子公司保定海逸千川广告传媒有限公司出资人民币1,440,000元，占注册资本的48%，仝烁出资人民币1,470,000元，占注册资本的49%，孙树根出资人民币90,000元，占注册资本的3%。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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

公司最近一个会计年度财务报表期末资产总额为77,680,168.62元，最近一个会计年度财务报表期末净资产额为57,205,567.94元。

公司最近12个月内未发生连续购买或出售同一或相关资产的情形，本次对

外投资购买的资产总额为 1,440,000 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 1.85%，本次累计购买的资产净额为 1,440,000 元，占期末净资产额的 2.52%，因此未达到重大资产重组标准，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

本次对外投资金额为人民币 1,440,000.00 元，金额未达到董事会标准，为公司董事长屈稚量先生的对外投资决策范围，所以公司董事长屈稚量先生签署了对外投资的决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需向保定市工商行政管理部门办理企业工商登记，所设立参股子公司信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（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. 自然人

姓名：全烁

住所：河北省保定市曲阳县东旺乡全东旺村 23 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：孙树根

住所：河北省保定市望都县寺庄乡郭西村 627 号

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：河北米西亚文化传媒有限公司

注册地址：保定市复兴西路 118 号创业中心东配楼二楼

主营业务：企业形象策划服务,大型活动组织服务,会议及展览服务,广告制作、代理、发布;电影制片单位以外的单位独立从事电影摄制业务;文学创作服务;包装装潢设计,企业形象设计,公司礼仪服务,动漫及衍生产品设计服务,美术图案设计服务,文化艺术咨询服务,公司企业文化交流活动策划;软件开发;互联网信息服务(不含网上金融及国家限制发布的信息);企业管理咨询服务,正餐服务,餐饮配送服务;文化用品设备出租;塑料制品,陶瓷制品,橡胶制品,金属制品,五金产品,电子产品,办公用品,食品销售及网上销售。

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
仝烁	现金	1,470,000	49%	0
保定海逸千川广告传媒有限公司	现金	1,440,000	48%	0
孙树根	现金	90,000	3%	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

本次对外投资的出资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

本次投资不需要签订对外投资协议。

#### 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

本次对外投资主要是公司业务拓展的需要，有利于公司全面发展，对提高公司盈利能力有积极促进作用。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定有经营管理风险，公司将积极完善相关监督机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，符合公司发展战略和经营方向，是公司提升市场竞争力、保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

#### 六、备查文件目录

《关于同意设立参股公司的决定》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2023年12月21日