

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

## 北京弘视际影业股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司经营发展的需要，拟对河南元视际文化旅游开发有限公司（以下简称“河南元视际”）投资 2000 万元。河南元视际成立于 2017 年，公司入资前注册资本为人民币 14000 万元，入资完成后河南元视际的注册资本增资为 16000 万元，本公司占河南元视际股本总额的 12.5%。

##### （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报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 110,667,282.45 元，期末净资产为 57,772,033.77 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，公司本

次对外投资交易金额为 20,000,000 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 18.07%；本次累计购买的资产净额为 20,000,000 元，占期末净资产额的 34.62%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司投资事项已于 2023 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充审议股权投资河南元视际文化旅游开发有限公司》议案。

会议表决情况：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事郑克洪、谭晓令回避表决。

本议案尚需要提交股东大会审议通过。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

名称：河南元视际文化旅游开发有限公司

注册地址：浚县卫溪街道北大街中段路东古城办院内西楼二层三层

经营范围：文化旅游产业相关衍生项目开发、运营，文化旅游项目建设，配套服务、基础建设、旅游资源和文化创意产业的规划、设计、建设、管理，文化

旅游艺术活动的组织策划与推广；房地产开发、销售。

增资前后各投资人的出资及占比：

投资人名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
中令控股集团有限公司	9800 万元	70%	9800 万元	61.25%
湖北融誉控股有限公司	4200 万元	30%	4200 万元	26.25%
北京弘视际影业股份有限公司			2000 万元	12.50%

本次增资前，河南元视际注册资本为 14000 万元，本次增资完成后，注册资本增加至 16000 万元，本公司持股比例为 12.5%。本次交易系债权转股权的方式双方自主协商确定，定价公允，本次交易未损害公司及股东的利益。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

河南元视际目前的主要业务有开发浚县影视城基地及发行影视剧等，目前正处于项目建设期，经营状况和财务情况良好。最近一年度财务报表未经审计，截止 2022 年 12 月 31 日河南元视际总资产 22,256,330.72 元，净资产 15,268,474.84 元，营业收入 8,879,036.74 元，净利润 1,320,991.30 元。投资标的最近 12 个月未有过资产评估、增资、减资、改制的情况。

### （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

公司以债权转股权的方式，将 2000 万元的债权投资入股河南元视际。具体债权构成为：河南元视际 1580 万，浚县外商局 300 万元，浚县子贡文化产业发展有限公司 120 万元。本次交易价格采用债权与股权价格对等的方式确定，定价公允对双方公司发展是互利互惠的，有利于公司经营需要。

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司与河南元视际之间确认债权总额为 2000 万元，债权转股权完成后，本公司成为河南元视际的股东，不再享有债权人的利益，转让完成后河南元视际公司注册资本为 16000 万元，本公司占总股份的 12.5%。

### 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

本次对外投资主要是为了双方更好地开发和利用浚县影视城项目，促进两家公司能更好的合作并优化经营管理，基于公司未来整体发展战略考虑，从长远来看是公司经营发展所需，有利于增强公司可持续发展能力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略发展出发的慎重决定，公司将不断优化经营管理，适应业务要求及市场变化，防范应对各种风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资与公司主营业务的发展方向是相符的，河南弘视际拥有浚县影视基地的开发和所有权，未来公司的影视剧项目将在此地拍摄并制作完成，同时河南元视际有影视剧和剧本版权的发行渠道优势，这为双方公司的深度合作提供了保障，对公司后续经营成果和提升核心竞争力有一定的促进作用并产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《北京弘视际影业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2023年12月28日