

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技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

因公司发展需要，公司拟与吉林省松花江仁义合科技有限公司合资设立靖宇博仁文化发展有限公司（暂定名，终以工商注册登记部门登记为准）。合资公司经营期为 20 年，注册地：靖宇县，注册资金 7700 万元。吉林省松花江仁义合科技有限公司认缴出资 6700 万元，占注册资本 87%，公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 13%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资 1000 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 2.92%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 5.42%。截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化 2022 年度经审计总资产 34247.49 万元的 15.97%，占博涛文化 2022 年度经审计归属于母公司股东净资产 18450.66 万元的 29.65%。因此根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审

议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限，本次对外投资 1000 万元，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决情形。本事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

（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：吉林省松花江仁义合科技有限公司

住所：靖宇县龙鼎福园 1 号楼 1 单元 115 号房

注册地址：靖宇县龙鼎福园 1 号楼 1 单元 115 号房

注册资本：2000 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动园区管理服务；游览景区管理；酒店管理；文化场馆管理服务；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务等

法定代表人：邵琨

控股股东：靖宇县投资管理有限责任公司

实际控制人：无

关联关系：无

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：靖宇博仁文化发展有限公司（暂定名，以工商注册管理部门登记为准）

注册地址：吉林省白山市靖宇县

主营业务：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业形象策划，组织文化艺术交流活动，庆典活动策划，租赁服务（不含许可类租赁服务），电影放映，游艺娱乐活动，票务代理服务，食品销售（仅销售预包装食品）等（以工商注册管理部门登记为准）

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
吉林省松花江仁义合科技有限公司	现金	67,000,000.00	87%	0
大连博涛文化科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	13%	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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

各方着力于开发连锁商业服务体，多维度布局，共同经营。

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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强公司知名度及盈利能力，进一步提高公司综合竞争力

（二）本次对外投资存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力、对未来的发展具有积极影响。

六、备查文件目录

第五届董事会第六次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日