

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

因业务发展需要，自贡海天文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资200,000.00元在河北石家庄市正定县设立全资子公司正定古城灯会运营管理有限公司。名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资经由董事长审批，无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无需经过政府有关部门批准，但需在市场监督管理局办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：正定古城灯会运营管理有限公司

注册地址：河北省石家庄市正定县

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；旅游服务；自有资金投资的资产管理服务，企业管理咨询、企业形象策划；文艺创作；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理服务；商标代理；版权代理；工艺美术彩灯制造；市场营销策划；专业设计服务；灯具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园区管理服务；游览景区管理；建设工程施工；文创产品设计、制作、销售。（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）（具体以市场监督管理局登记备案的内容为准）

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
自贡海天文化股份有限公司	现金	200,000	100%	200,000

（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

公司以现金方式出资人民币 20 万元整。

三、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟出资 200,000.00 元在河北石家庄市正定县设立全资子公司正定古城灯会运营管理有限公司。名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的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。从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争 优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

无。

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日