

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

公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司预与绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司合资设立绍兴市上虞舜博文化科技有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），合资公司注册地为浙江省绍兴市上虞区，注册资本 1500 万元，绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司认缴出资 1050 万元，占注册资本的 70%，大连博岳智能装备有限公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 30%，经营期限 20 年。

#### （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 450 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 1.31%，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 2.44%。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 17.29%，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 32.09%。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 450 万元，未达到董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资于 2024 年 1 月 3 日经公司总经理办公会议通过。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道中华孝德园孝德广场东南侧

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道中华孝德园孝德广场东南侧

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：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；机械设备租赁；酒店管理；农作物栽培服务；农作物收割服务；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；水果种植；蔬菜种植；园艺产品种植；谷物种植；食用农产品批发；谷物销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；水产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；林业产品销售；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；采购代理服务；休闲观光活动；市场营销策划；职工疗休养策划服务；会议及展览服务；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；建筑材料销售；组织文化艺术交流活动；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；劳务服务（不含劳

务派遣)；游乐园服务；城市公园管理；城市绿化管理；游览景区管理；物业管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：林木种子生产经营；农作物种子经营；水产养殖；食品销售；烟草制品零售；房地产开发经营；餐饮服务；建设工程施工；动物饲养；住宿服务；游艺娱乐活动(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)。

法定代表人：沈一洋

控股股东：绍兴市上虞区虞舜旅游实业有限公司

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：绍兴市上虞舜博文化科技有限公司(暂定名)

注册地址：浙江省绍兴市上虞区

主营业务：一般项目：游乐园服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；软件开发；动漫游戏开发；企业管理咨询；票务代理服务；会议及展览服务；广告发布；信息技术咨询服务；食品销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电影放映；演出经纪；营业性演出；演出场所经营。(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)

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
绍兴市上虞舜翔文旅发展有限公司	货币	10,500,000	70%	

大连博岳智能 装备有限公司	货币	4,500,000	30%	
------------------	----	-----------	-----	--

## （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

总经理会议纪要。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日