

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

## 山东弘易传媒控股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

本公司拟在济南出资设立全资子公司山东奇正营销策划有限公司（暂定名称，实际名称以工商核名批复为准），注册地为济南（暂定地址，实际地址以工商批复为准），注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%，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。

根据重大资产重组业务问答，对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组，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

2014年1月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司山东奇正营销策划有限公司的议案》，表决情况为同意票5票、反对票0票、弃权票0票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》及有关内部制度的相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(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

名称：山东奇正营销策划有限公司

注册地址：济南市

主营业务：一般项目：市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；社会调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业形象策划；广告制作；平面设计；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；礼仪服务；专业设计服务；摄影扩印服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

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
山东弘易传媒控股股份有限公司	现金	3,000,000.00	100%	0.00

(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

本次出资来源于公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签订投资协议

### 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

本次设立子公司出于公司战略发展需要。

#### （二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要意义，是提升公司核心竞争力的重要举措，从长远发展来看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

### 五、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024年1月9日