

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播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

根据经营发展需要，为了进一步开拓海外市场、提高公司综合竞争力，在瞬息万变的国际大环境中坚持可持续发展和提升品牌形象，公司拟决定子公司香港华绍文化传播有限公司以自有资金设立全资子公司，注册地为日本，注册资本为日元 500 万，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《非上市公众公司重大资产管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，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

2024 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于香港华绍文化传播有限公司拟以自有资金设立日本全资子公司》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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：未定

注册地址：日本

主营业务：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流活动的策划，产品营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务。

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
香港华绍文化传播有限公司	货币	JPY5,000,000	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经营发展需要。

(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

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2024年1月10日