

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

对外投资公告

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

根据公司业务发展的需要，广东百华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司东莞市了凡电子商务有限公司与胡东芹（身份证：130535198911110861）拟共同出资设立控股孙公司北京了凡一创文化传媒有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

北京了凡一创文化传媒有限公司注册资本 100.00 万元，其中东莞市了凡电子商务有限公司出资 51.00 万元，占注册资本比例 51.00%；胡东芹（身份证：130535198911110861）出资 49.00 万元，占注册资本比例 49.00%。

(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《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。本次出资系新设控股子公司，因此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

本次投资事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：胡东芹

住所：河北省邢台市临西县大刘庄乡后阎村 155 号

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：北京了凡一创文化传媒有限公司

注册地址：北京市朝阳区管庄双桥路 8 号咸宁产业园

主营业务：广播电视节目制作；文艺表演；电影摄制；电影发行；演出经纪；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；电脑动画设计；企业策划；文艺创作；舞台灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；会议及展览服务；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；摄影服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、电影发行、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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 |
|---------------|------|----------|-----------|------|
| 东莞市了凡电子商务有限公司 | 现金 | 51.00 万元 | 51.00% | 0 |
| 胡东芹 | 现金 | 49.00 万元 | 49.00% | 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

北京了凡一创文化传媒有限公司注册资本 100.00 万元，其中子公司东莞市了凡电子商务有限公司出资 51.00 万元，占注册资本比例 51.00%；胡东芹（身份证：130535198911110861）出资 49.00 万元，占注册资本比例 49.00%。

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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高公司整体的核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所作出的决策，该投资项目对于本公司运营业务发展有长远的意义。同时，该公司也存在一定的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资会对公司经营发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利推动作用。

六、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日