

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒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

湖南快乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南艾科信息科技有限公司、湖南星瑞娱乐传媒有限公司共同出资设立湖南赞赞网络科技有限公司，注册地为湖南省长沙市开福区月湖街道圃园路20号聚恒科技园3栋1806，注册资本为人民币200万元，其中公司认缴出资人民币120万元，占注册资本的60%，湖南艾科信息科技有限公司认缴出资人民币40万元，占注册资本20%。湖南星瑞娱乐传媒有限公司认缴出资人民币40万元，占注册资本20%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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》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》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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29日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于

公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南艾科信息科技有限公司

住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 1806 房

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 2 栋 1806 房

注册资本：680 万元

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发（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自

主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务（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）。

法定代表人：彭申

控股股东：彭申

实际控制人：彭申

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南星瑞娱乐传媒有限公司

住所：湖南省长沙市开福区新河街道晴岚路 68 号北辰凤凰天阶苑 B1E1 区 1-10 栋及地下车库、连接平台 17033、17034、17035 号-12

注册地址：湖南省长沙市开福区新河街道晴岚路 68 号北辰凤凰天阶苑 B1E1 区 1-10 栋及地下车库、连接平台 17033、17034、17035 号-12

注册资本：200 万元

主营业务：文化娱乐经济；文化活动的组织与策划；文化艺术交流活动的组织；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；文学、艺（美）术经纪代理服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内外代理服务；互联网广告服务；艺术表演场馆管理服务；舞台表演艺术指导服务、美工服务、道具服务、化妆服务；影视经济代理服务；新闻采访服务；新闻编辑服务；舞台灯光、音响设备安装服务；广告设计；企业营销策划；影视策划。

（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）。

法定代表人：谢瑞琪

控股股东：谢瑞琪

实际控制人：谢瑞琪

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：湖南赞赞网络科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市开福区月湖街道圃园路 20 号聚恒科技园 3 栋 1806

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；文化娱乐经济人服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；其他文化艺术经济代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；文化场馆管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；旅客票务代理；电影摄制服务；企业形象策划；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营（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
湖南快乐文化传媒股份有限公司	自有资金	120 万元	60%	30 万元
湖南艾科信息科技有限公司	自有资金	40 万元	20%	10 万元
湖南星瑞娱乐传媒有限公司	自有资金	40 万元	20%	10 万元

(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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

我公司拟与湖南艾科信息科技有限公司、湖南星瑞娱乐传媒有限公司共同出资设立湖南赞赞网络科技有限公司（以最终核准名称为准），注册地为湖南省长沙市开福区月湖街道圃园路20号聚恒科技园3栋1806，注册资本为人民币200万元，其中公司认缴出资人民币120万元，占注册资本的60%，湖南艾科信息科技有限公司认缴出资人民币40万元，占注册资本20%。湖南星瑞娱乐传媒有限公司认缴出资人民币40万元，占注册资本20%。

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

本次对外投资是为了搭建集团公司业务架构，布局线上新媒体市场，拓展公司广告业务类型，符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是符合公司战略规划发展的，有利于加快加强公司在线上新媒体市场的发展和开拓能力。但是受未来市场环境、政策条件、宏观经济和行业发展等外部因素影响，存在着不能实现预期效益的风险。公司将会加强对政策条件和市场需求的研判，提升业务开发能力，维护运营质量，并提升防范和应对各类风险。力求公司投资资金的安全以及降低经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司业务拓展和提升，是公司增强盈利能力、竞争力及市场开拓的重要举措。本次投资系公司使用自筹资金出资，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年1月31日