

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

公司拟与河北嘉硕物业管理有限公司合资成立“石家庄市嘉博运营管理有限公司”（暂定名）。合资公司的注册资本为500万元，注册地为石家庄市，经营期限20年。河北嘉硕物业管理有限公司以货币认缴出资425万元，占公司注册资本的85%；公司以货币认缴出资75万元，占注册资本的15%。

#### （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75万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的0.22%，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0.41%。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17.36%，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32.22%。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 75 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 3 月 18 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：河北嘉硕物业管理有限公司

住所：石家庄正定新区河北大道 397 号砂之船（石家庄）奥莱一层 106 室

注册地址：石家庄正定新区河北大道 397 号砂之船（石家庄）奥莱一层 106 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；房屋租赁；水暖设备、制冷设备、电子设备的安装；企业管理咨询；停车场服务；会议及展览展示服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；餐饮服务；餐饮管理；园林绿化工程、建筑智能化工程、安防工程的施工；机械设备及配件、制冷设备、厨房设备、办公设备、照明设备、电气设备、通信器材（地面卫星接收设备除外）、机电设备及配件、计算机软硬件及外围辅助设备、矿产品（国控及煤炭除外）、装饰材料、建筑材料、金属材料（稀贵金属除外）、食品经营（仅销售预包装食品）、日用百货、洗涤用品、办公用品、皮革制品、化妆品、体育用品、文化用品、五金交电、卫生洁具、消防设备、工艺美术品、电子产品、陶瓷制品、金属制品、塑料制品、橡胶制品、珠宝首饰、眼镜、服装鞋帽、玩具、钟表、摄影器材、电线电缆的销售；图书报刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟的零售（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)。

法定代表人：徐文利

控股股东：荣鼎服务集团有限公司

实际控制人：徐爱玺

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：石家庄市嘉博运营管理有限公司（暂定，以公司登记主管机关登记为准）

注册地址：河北省石家庄市

主营业务：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：商业综合体管理服务，游乐园服务，食品销售（仅销售预包装食品），货物进出口，数字内容制作服务（不含出版发行）信息系统集成服务，专业设计服务，咨询策划服务，会议及展览服务，广告设计、代理，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），创业空间服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，商业综合体管理服务，以自有资金从事投资活动，单用途商业预付卡代理销售，国内贸易代理，餐饮管理，品牌管理，外卖递送服务，健身休闲活动，体育用品设备出租，体育用品及器材零售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），体育赛事策划，组织体育表演活动，体育竞赛组织，电竞赛事策划，电竞竞赛组织（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）（以上需以公司登记主管机关办理登记为准）。

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
河北嘉硕物业管理有限公司	现金	4,250,000	85%	0

大连博涛文化科技股份有限公司	现金	750,000	15%	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  
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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提升公司盈利能力。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

## 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3月19日