

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳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

广东红太阳传媒股份有限公司全资子公司广东红太阳旅游开发有限公司（以下简称“公司”）与庞振聪、潘健超，共同出资在江门市江海区拟设立参股公司江门臻啡餐饮管理服务有限公司，注册资本为人民币 50 万元，广东红太阳旅游开发有限公司持股比例为 48%，庞振聪持股比例为 27%，潘健超持股比例为 25%。

拟设参股公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 4643.68 万元，

归属于挂牌公司股东的净资产额为 3094.57 万元。公司本次设立参股公司认缴出资额为 24 万元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.52%、0.78%。故本次对外投资设立参股公司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

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于广东红太阳旅游开发有限公司拟设立参股公司江门臻啡餐饮管理服务有限公司的议案》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无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：庞振聪

住所：广东省化州市良光镇木贤祠堂坡村 54 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘健超

住所：广东省江门市新会区大泽镇五和西龙村第四巷1之2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：江门臻啡餐饮管理服务有限公司

注册地址：江门市江海区

主营业务：一般项目：餐饮管理；日用百货销售；玩具、动漫及游艺用品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（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）许可项目：餐饮服务；酒类经营；小餐饮；食品销售。（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）

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
广东红太阳旅游开发有限公司	现金	24万元	48%	0万元
庞振聪	现金	13.5万元	27%	0万元
潘健超	现金	12.5万元	25%	0万元

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

广东红太阳旅游开发有限公司与庞振聪、潘健超，共同出资在江门市江海区拟设立参股公司江门臻啡餐饮管理服务有限公司，注册资本为人民币 50 万元，广东红太阳旅游开发有限公司持股比例为 48%，庞振聪持股比例为 27%，潘健超持股比例为 25%。

拟设参股公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局，对公司的发展具有积极正面影响，同时有利于公司整合市场资源，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日