

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

公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司拟与重庆星博利商业管理有限公司合资成立“重庆协信博涛有限公司”（暂定名）。合资公司的注册资本为1540万元，注册地为重庆市，经营期限12年。重庆星博利商业管理有限公司以货币认缴出资1232万元，占公司注册资本的80%；大连博岳智能装备有限公司以货币认缴出资308万元，占注册资本的20%。

（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308万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的0.90%，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1.67%。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18.4%，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34.16%。因此根据《非上市公众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 308 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 4 月 15 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：重庆星博利商业管理有限公司

住所：重庆市渝中区五一路 99 号 1522

注册地址：重庆市渝中区五一路 99 号 L522

注册资本：200 万元

主营业务：：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；房地产咨询；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；餐饮管理；非居住房地产租赁；；住房租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；日用百货销售；通讯设备销售；电子产品销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；食用农产品零售；服装服饰零售；办公用品销售；家用电器销售；钟表销售；仪器仪表修理。（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：齐晨利

控股股东：齐晨利

实际控制人：齐晨利

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：重庆协信博涛有限公司（暂定名, 以最终工商注册登记为准）

注册地址：重庆市

主营业务：经营旅游景区、景点开发、经营；球幕影院、电影放映、文化场馆管理服务、数字文化创意内容应用服务、休闲观光活动；娱乐性展览；研学产品、商务会展、会议接待、广告业务、高科技娱乐设施运营及相关的票务销售、旅游购物商品、餐食饮品售卖等。（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）（以最终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
重庆星博利商业管理有限公司	现金	1,232	80%	0
大连博岳智能装备有限公司	现金	308	20%	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4月16日