

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司对外投资设立全资 子公司的公告

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

公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司，注册资本人民币 5,000,000 元。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门审批为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“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。”

本次拟对外投资设立的为全资子公司，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

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司需经过当地市场监督管理部门审批，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息均以当地市场监督管理部门最终审批为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东开心图书有限公司（暂定名，以市场监督管理部门审批为准）

注册地址：山东省济南市

主营业务：出版物策划与编辑、出版物批发与零售、出版物互联网销售等（以市场监督管理部门审批为准）

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
广州开心文化图书股份有限公司	现金	5,000,000	100%	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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司全资子公司，不需要签署协议。

四、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提升公司整体实力，有助于完善公司业务布局，提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场经营和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险，确保投资的安全和收益，保障公司的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司是为了增强开心品牌教辅业务全渠道推广的投入，有助于提升内部活力和外部竞争力，增强公司盈利能力。从长期发展来看，本次投资对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2024年4月25日