

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚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

为了更有利于未来经营，公司拟以全资子公司海南三尚文化传媒有限公司与海南云海缤纷文化艺术有限责任公司、申捷、杨晓海共同出资设立子公司，公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，上述拟设立子公司的注册资本为人民币 1200 万元，其中：本公司认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；海南云海缤纷文化艺术有限责任公司认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；申捷认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；杨晓海认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%。

（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《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》，挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，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 24 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司海南三尚文化传媒有限公司对外投资》的议案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为

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：海南云海缤纷文化艺术有限责任公司

住所：海南省三亚市吉阳区榆亚路时代海岸 A9 栋

注册地址：海南省三亚市吉阳区榆亚路时代海岸 A9 栋

注册资本：5,000,000

主营业务：许可项目：电视剧制作；电影发行；电视剧发行；广播电视节目制作经营；营业性演出；演出场所经营；音像制品制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电影放映；网络文化经营（须依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电影摄制服务；电影制片；文艺创作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张丽

控股股东：张丽

实际控制人：张丽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：申捷

住所：北京市朝阳区东坝中路 8 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨晓海

住所：浙江省金华市横店都督北街 123 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：以工商注册登记机关核准为准

注册地址：以工商注册登记机关核准为准

主营业务：以工商注册登记机关核准为准

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
海南三尚文化传媒有限公司	货币	3,000,000	25%	0
海南云海缤纷文化艺术有限责任公司	货币	3,000,000	25%	0
申捷	货币	3,000,000	25%	0
杨晓海	货币	3,000,000	25%	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

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与海南云海缤纷文化艺术有限责任公司、申捷、杨晓海共同出资设立子公司，其中：本公司认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；海南云海缤纷

文化艺术有限责任公司认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；申捷认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；杨晓海认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%。

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

本次对外投资根据公司发展的需求，拓展公司业务，提升公司未来的竞争力，增强公司盈利能力，促进公司进一步发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司可能受到市场环境、政策条件等因素的影响，存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善风险管控，保障信息沟通，积极防范、应对各项潜在风险，努力争取投资收益以保护股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展的需求，有利于提升公司经营能力和整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日