

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

对外投资拟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

基于公司经营发展战略，为进一步提升公司综合竞争力，拟投资设立全资子公司“四川大树印象文旅产业公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）注册资本 300 万元，经营范围：境内旅游业务；入境旅游业务；文化和旅游产业开发、经营、管理及咨询服务；企业管理咨询；文化艺术品经营；旅游纪念品设计、销售；新媒体开发及经营；广告业务；影视制作；会议及展览服务；餐饮、住宿；索道服务；景区客运服务、停车场服务；服装鞋帽、纺织品，办公用品、体育用品、图书期刊，工艺美术品、（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）

(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》规定“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。”本次投资为设立全资子公司，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

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，议案不涉及关联交易，无需回避表决，议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司拟从事文化和旅游产业开发、经营、管理，公司此前并未从事相关业务，为进一步提升公司综合竞争力，故而投资设立该公司。

（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：四川大树印象文旅产业公司

注册地址：四川省叙永县落卜镇河西社区街村

主营业务：境内旅游业务；入境旅游业务；文化和旅游产业开发、经营、管理及咨询服务；企业管理咨询；文化艺术品经营；旅游纪念品设计、销售；新媒体开发及经营；广告业务；影视制作；会议及展览服务；餐饮、住宿；索道服务；景区客运服务、停车场服务；服装鞋帽、纺织品，办公用品、体育用品、图书期刊，工艺美术品。

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
北京华诚时代广告传媒股份有限公司	货币	300 万元	100%	

全资子公司的工商信息以工商行政管理部门最终登记为准。

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是公司基于经营发展战略做出的决策，有助于进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资目前处于相关业务人员、技术、资金的前期筹备阶段，本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极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

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024年4月26日