

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划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

公司因拓展海外业务发展、增强国际竞争力和行业地位需要，公司拟以自有资金于中华人民共和国香港特别行政区设立一家全资子公司，注册资本拟为美元15万。主营业务为从事营销策划、形象策划、活动策划、会议展览展示服务，其余相关信息以当地相关部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》1.2之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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5月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议并表决通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本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

本次对外投资设立香港全资子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

（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：景睿营销策划（香港）有限公司

注册地址：以实际注册审批为准

主营业务：营销策划、形象策划、活动策划、会议展览展示服务等

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
上海景睿营销策划股份有限公司	现金	15 万美元	100%	15 万美元

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资设立从事营销策划、形象策划、活动策划、会议展览展示服务相关业务的香港全资子公司，有利于公司加快国际化产业投资布局，提升公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。此外，香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与大陆存在差异，可能给香港全资子公司的设立带来一定的风险，香港全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国际政治经济环境变化等风险。公司将通过加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

上海景睿营销策划股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2024年6月5日