

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 关于变更对外投资的公告

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、基本情况

（一）、变更基本情况

2023年12月26日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。根据该议案设立了靖宇博仁文化发展有限公司（下称“博仁文化公司”）。

经博仁文化公司各股东友好协商，决定重新调整博仁文化公司的注册资本及股东的投资金额和股权比例，即博仁文化公司注册资本金由7700万元调减至1500万元；调整后公司认缴出资990万元，占博仁文化公司注册资本的66%，仁义合认缴出资510万元，占博仁文化公司注册资本的34%。五年内以现金方式实缴完毕。

本次投资变更后公司取得博仁文化公司的控制权，博仁文化公司变更为本公司的控股子公司。

变更前各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额	出资方式	出资比例或持股比例
吉林省松花江仁义合科技有限公司	67,000,000	现金认缴	87%

大连博涛文化科技股份有限公司	10,000,000	现金认缴	13%
----------------	------------	------	-----

变更后各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额	出资方式	出资比例或持股比例
吉林省松花江仁义合科技有限公司	5,100,000	现金认缴	34%
大连博涛文化科技股份有限公司	9,900,000	现金认缴	66%

（二）投资标的的经营情况

博仁文化公司成立时间较短，暂未开展经营活动，各股东方实际出资为0元，博仁文化公司的总资产为0元，净资产为0元，负债为0元，净利润为0元（未经审计）。

（三）本次交易不构成关联交易。

二、决策程序

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。博仁文化公司变更为公司的控股子公司，其变更后注册资本为1500万元。本事项于2024年6月11日，经公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更对外投资的议案》，同意7票，反票0票，弃权0票。未达到股东大会审议标准，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次对外投资变更符合公司发展战略，有利于进一步满足公司发展需要，对公司未来的财务和经营成果产生积极影响，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《大连博涛文化科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2024年6月13日