

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

福建无限自在文化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

福建无限自在文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司香港自在互娱文化传媒有限公司（以下简称“香港互娱”），注册地为香港，注册资本为不超过 700 万美元，资金来源为公司境内自有资金。具体公司注册名称、注册资本、注册地址及营业范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

（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 设立子公司或向子公司增资，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 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《公司对外投资》的议案，会议表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚

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

本次对外投资尚需经发展与改革委员会、商务主管部门等政府部门批准。

(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：香港自在互娱文化传媒有限公司

注册地址：香港

主营业务：影视制作、投资、宣传发行。

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
福建无限自在文化传媒股份有限公司	现金	700 万美元	100.00%	0

注：具体公司注册名称、注册资本、注册地址及营业范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

(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

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

福建无限自在文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司香港自在互娱文化传媒有限公司（以下简称“香港互娱”），注册地为香港，注册资本为不超过 700 万美元，资金来源为公司境内自有资金。具体公司注册名称、注册资本、注册地址及营业范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

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

为了进一步完善公司的业务需求，提升公司的整体盈利水平，并进而给公司的广大股东创造良好的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需经发展与改革委员会、商务主管部门等政府部门批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给全资子公司的设立带来一定的风险，全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临多重风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司已对本次投资进行了审慎考虑，故不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建无限自在文化传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2024年6月18日