

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司与如梦幻城（广州）科技文化发展有限公司成立控股子公司“河南星象如梦文化科技有限公司”（具体公司的名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 370 万元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定：“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”。因此，公司本次对外投资设立控股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

2024 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决情况。根据公司章程规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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：如梦幻城（广州）科技文化发展有限公司

住所：广州市白云区金沙街道沙凤三路1号、1号之一、1号之二2层257房

注册地址：广州市白云区金沙街道沙凤三路1号、1号之一、1号之二2层257房

注册资本：550万元

主营业务：文化场馆管理及组织文化艺术交流活动

法定代表人：杨炎龙

控股股东：武汉市江城极简生活广告有限责任公司

实际控制人：杨炎龙

关联关系：无关联关系

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：河南星象如梦文化科技有限公司（暂定）。

注册地址：河南自贸实验区郑州片区（郑东）众旺路 52 号大象融媒 13 层

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术 咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术 品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；广告发布；广告设计、代理；图 文设计制作；知识产权服务（专利代理服务除外）；文化场馆管理服务；文化娱乐经纪人服务；市场营销策划；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；住宅水电安装维护服务；物业管理；票务代理服务；公共事业管理服务；企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；餐饮管理；玩具、动漫及游艺用品销售；摄像及视频制作服务；票据信息咨询服务；物业服务评估；项目策划与公关服务；服装服饰零售；服装服饰出租；商务代理代办服务；食品销售（仅销售预包装食品）；珠宝首饰批发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；玩具销售；家用电器销售；文艺创作；体育用品及器材零售；摄影扩印服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；出版物批发；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
河南广电通用 传媒股份有限 公司	现金	1,887,000.00	51%	0
如梦幻城（广 州）科技文化 发展有限公司	现金	1,813,000.00	49%	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、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与如梦幻城（广州）科技文化发展有限公司经充分协商并拟签署《合作协议》，共同投资设立河南星象如梦文化科技有限公司（暂定），其中公司拟以货币形式认缴出资 188.7 万元人民币，持股比例为 51%；如梦幻城（广州）科技文件发展有限公司拟以货币形式认缴出资 181.3 万元人民币，持股比例为 49%。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司成立按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

六、备查文件目录

《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2024年7月23日