

证券代码：870972

证券简称：广州塔

主办券商：中信建投

广州塔旅游文化发展股份有限公司投资设立

全资子公司的公告（剧场公司）

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

根据公司战略发展的需要，为探索以广州塔剧场为主体，通过商业与剧场融合，促进文商旅消费，激发广州塔经营活力，公司投资设立全资子公司“广州塔剧场运营管理有限公司”（暂定名），该公司注册资本为人民币 1,500 万元，负责广州塔剧场和沉浸式剧场演出项目相关经营管理业务。

（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》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。”因此，本次增资事项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 7 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立广州塔剧场运营管理有限公司（暂名）的议案》。

会议表决情况：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：广州塔剧场运营管理有限公司（公司名称最终以工商登记为准）

注册地址：广州市海珠区（注册地址最终以工商登记为准）

主营业务：负责广州塔剧场和沉浸式剧场演出项目相关经营管理业务。

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
广州塔旅游文化发展股份有限公司	现金	1500 万元	100%	0 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

资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要基于公司战略发展的需要，扩大公司经营规模，进一步拓展公司的发展空间，助推公司提升整体核心竞争力，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，公司及子公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司，符合公司主营业务的发展方向，有助于推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，进一步提升公司的综合实力以及核心竞争力。从长远来看，预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州塔旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广州塔旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024年7月26日