

证券代码：831973

证券简称：善为影业  
券

主办券商：西南证

善为影业股份有限公司  
关于追认控股子公司与关联方共同投资设立参股公  
司暨关联交易的公告

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

基于公司长期发展战略规划，拓宽业务范围，善为影业控股子公司善为（深圳）文旅科技有限公司（以下简称“善为文旅”）与关联方吴东毅在广东省深圳市成立合资公司，目前注册资金 500 万元，善为文旅持股 20%。

### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准，截至 2023 年 12 月末，公司经审计总资产 66,700,416.97 元，净资产 32,168,512.10 元，本次投资金额 100 万元，占比总资产 1.5%，占比净资产 3.11%，未达到重大资产重组标准，因此未构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于追认控股子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事吴东毅需回避表决，经非关联董事过半数表决通过，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次控股子公司对外投资设立合资公司无需提交股东大会审议表决。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：吴东毅

住所：福建省莆田市荔城区黄石镇江东村祁境 272 号

关联关系：善为影业的法人、董事、实际控制人

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：深圳睿希贝生物科技有限公司

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区金花路1号振和大厦4层401

主营业务：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械设备销售；化妆品零售；货物进出口；技术进出口。（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）。

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
善为（深圳）文旅科技有限公司	现金	100 万元	20%	-
吴东毅	现金	400 万元	80%	-

#### (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自有货币资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

善为影业控股子公司善为（深圳）文旅科技有限公司与吴东毅成立合资公司，目前注册资金 500 万元，其中，善为（深圳）文旅科技有限公司现金出资 100 万元（股权占比 20%），吴东毅现金出资 400 万元（股权占比 80%）。

## 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

本次对外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，拓宽公司的业务领域，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《善为影业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

善为影业股份有限公司

董事会

2024年7月31日