

证券代码：872510

证券简称：励翔会展

主办券商：国融证券

成都励翔国际会展集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因公司战略及业务发展需要，成都励翔国际会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与黎洋共同出资设立成都励炎数字科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》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

本次交易构成关联交易。黎洋在过去十二个月内曾担任公司监事，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》的相关规定，属于公司的关联自然人。公司与黎洋共同出资设立合资公司，构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于

对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事与涉及的合作对象不存在关联关系，无需回避表决。本事项在董事会审议权限范围内，无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

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体设立的子公司名称、注册地址及经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黎洋

住所：成都市高新区二环路南三段 138 号 2 栋 4 单元 1 号

关联关系：在过去十二个月内曾担任公司监事

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：成都励荧数字科技有限公司

注册地址：成都市高新区

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；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服

务)；会议及展览服务；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场调查(不含涉外调查)；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；机械设备销售；文化用品设备出租。(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)。具体以工商登记机关核准的经营为准。

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
成都励翔国际会展集团股份有限公司	货币	66 万元	66%	0 万元
黎洋	货币	34 万元	34%	0 万元

(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
公司本次出资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

因公司战略及业务发展需要，公司拟与黎洋共同出资设立成都励荧数字科技有限公司，注册地拟定为成都市高新区，注册资本人民币 100 万元，其中：公司认缴 66 万元，占注册资本比例为 66%；黎洋认缴出资人民币 34 万元，占注册资本比例为 34%。(以上所有注册信息均以工商登记机关核准登记为准)。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步拓宽公司业务布局，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综

合竞争力，可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将加强对子公司风险管理，完善内部控制流程和有效的监管机制，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

本次设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展战略及经营规划，本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司

董事会

2024年8月8日