

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

鉴于合资公司飞的秀文化传媒（成都）有限公司（以下简称“飞的秀”）经营发展需要，股东成都励翔国际会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向飞的秀增资 450 万元，股东第一通航传媒科技（北京）有限公司（以下简称“第一通航”）同比例向飞的秀增资 450 万元。

增资完成后，飞的秀注册资本由 100 万元增至 1000 万元，公司与第一通航分别认缴 500 万元，公司与第一通航对飞的秀的持股比例不变，仍为各自持股 50%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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百分之五十以上；(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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总额为 46,842,444.12 元，净资产额为 12,987,196.19 元。本次投资认缴出资额为 4,500,000.00 元，累计认缴金额为 5,000,000.00 元，分别占公司资产总额和净资产额的比例为 10.67%和 38.50%。因此，本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事肖文回避表决。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相关登记手续。

（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：第一通航传媒科技（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区百子湾西里 402 号楼 5 层 512

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里 402 号楼 5 层 512

注册资本：1000 万

主营业务：大型航空活动运营与飞行表演的全方案解决供应商

法定代表人：漆剑

控股股东：漆剑

实际控制人：漆剑

关联关系：飞的秀股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：飞的秀文化传媒（成都）有限公司

住所：四川省成都市金堂县白果街道锦航路 1 号

注册地址：四川省成都市金堂县白果街道锦航路 1 号

注册资本：100 万

主营业务：会展服务

法定代表人：漆恒燕

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司持有该公司 50%股份；关联自然人肖文担任该公司经理

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以自有资金向飞的秀增资 450 万元，第一通航同比例向飞的秀增资 450 万元。增资完成后，飞的秀注册资本增至 1000 万元，公司认缴 500 万元，第一通航认缴 500 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

本次投资标的飞的秀为新设公司。本次增资前后股权结构不发生变化。增资完成后，公司与第一通航对飞的秀的持股比例不变，仍为各自持股 50%。

（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

公司拟以自有资金向飞的秀增资 450 万元，第一通航同比例向飞的秀增资 450 万元。增资完成后，飞的秀注册资本增至 1000 万元，公司认缴 500 万元，持有飞的秀 50%的股权；第一通航认缴 500 万元，持有飞的秀 50%的股权。

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

保证项目顺利进行。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系根据飞的秀经营需要增加注册资本，可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强对合资公司的风险管理，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

本次对外投资实际缴纳金额会根据实际经营需要逐步完成，对公司现金流影响较小，不会对公司经营带来重大不利影响。

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六次会议决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日